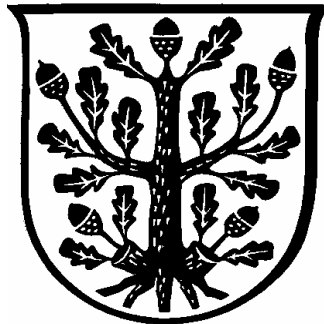


Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2009

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2005	4.489,57 ha	
	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	423,81	9,44
Gartenland	138,81	3,09
Grünland	111,91	2,49
Wald	1.490,90	33,21
Wasser	129,14	2,88
Gebäude- u. Freifläche	1.186,00	26,42
Verkehrsfläche	603,44	13,44
Betriebsfläche	29,07	0,65
Erholungs- u. Sportfläche	247,49	5,51
Friedhöfe	31,06	0,69
Sonstige Nutzungsarten	97,94	2,18

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Deckblatt	1	chamois
Haushaltssatzung	5	gelb
Stadtgeschichte in Worten und Zahlen	9	chamois
Vorbericht	15	weiß
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	29	gelb
Gesamtergebnisplan	33	weiß
Teilergebnishaushalte (Dezernatsbudgets)	37	weiß
Teilergebnishaushalte (Ämterbudgets)	59	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	101	grün
Teilfinanzhaushalte (Dezernatsbudgets)	105	grün
Teilfinanzhaushalte (Ämterbudgets)	111	grün
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	131	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	173	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	177	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	181	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	185	gelb
Stellenplan	189	rot
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden	251	gelb
Deckungskreise nach Untersachkonten	255	blau
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach	303	gelb

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2009** wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	279.369.403 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	324.232.280 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	108.390 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.510 EUR

mit einem Fehlbedarf von 44.829.997 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.474.482 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.153.470 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.687.886 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.749.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.519.000 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 62.669.248 EUR
nicht ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.749.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2009 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 70.070.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 430.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
 - b) für Grundstück (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Offenbach, den

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Stadtgeschichte in Worten und Zahlen

Offenbacher Stadtgeschichte in Stichworten und Zahlen

- 977 Erste Erwähnung Offenbachs in einer Urkunde Otto II.
- 1270 Erste Erwähnung einer Kirche
- 1394 Nachweis einer Wasserburg, deren Standort etwa der Platz des heutigen Schlosses gewesen sein dürfte
- 1388 - 1418 Während der Amtszeit des Trierer Kurfürsten Werner von Falkenstein werden in Offenbach Goldgulden geprägt
- 1419 Erste Erwähnung einer Mainfähre
- 1486 Die Isenburger werden alleinige Landesherren
- 1542 Erster lutherischer Pfarrer in Offenbach
- 1556 Graf Reinhard von Isenburg verlegt seine Residenz nach Offenbach und beginnt mit dem Bau eines Schlosses. Der Bau wird 1559 vollendet und 1564 durch Brand zerstört. Der Wiederaufbau wird 1578 abgeschlossen.
- 1635 - 1643 Offenbach fällt an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt
- 1698 Graf Johann Philipp von Isenburg-Birstein nimmt Hugenotten in Offenbach auf und verleiht ihnen kurz darauf weitgehende Privilegien.
- 1708 Ein Gemeindestatut für die Offenbacher Juden wird erlassen
- 1732 Erlaß einer Zunftordnung
- 1733 Privileg für die Schnupftabakfabrik der Gebr. Bernard
- 1748 Gründung einer bedeutenden Wachstuchfabrik
- um 1770 werden die ersten Portefeuilles hergestellt
- 1773 Das "Offenbacher privilegierte Real-, Frag- und Anzeigeblatt" erscheint am 15. Januar erstmalig
- 1781 Eröffnung des ersten Mainbades
- 1786 Die Schriftstellerin Sophie von Laroche wohnt bis zu ihrem Tod (1807) in Offenbach.
- 1788 - 1791 Der polnische Sektierer Jakob Frank wohnt in Offenbach
- 1794 Aufhebung der Leibeigenschaft durch Fürst Wolfgang Ernst II.
- 1799 Aloys Senefelder wird von Anton André nach Offenbach geholt; Gründung der ersten Steindruckerei
- 1803 Fürst Carl hebt den Judenleibzoll auf

- 1815 Auf dem Wiener Kongreß wird das Fürstentum Isenburg (und damit auch Offenbach) dem Kaiser von Österreich unterstellt.
- 1816 Anfall an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt
- 1821 Einführung einer Gemeindeordnung
- 1824 Vereinigung der Alt- und der Neugemeinde Offenbach. Der erste ehrenamtliche Bürgermeister wird Peter Georg d'Orville.
- 1828 - 1835 Offenbach wird Messestadt, da sich Frankfurt weigert, dem Zollverein beizutreten.
- 1832 Offenbach wird Kreisstadt
- 1834 Der "Hessische Landbote" wird in Offenbach gedruckt
- 1844 Gründung einer Lokalsektion des Hessischen Landesgewerbevereins
- 1848 Die Lokalbahn verkehrt erstmalig nach Sachsenhausen
- 1873 Eröffnung der Eisenbahnstrecke Frankfurt-Bebra
- 1879 Die Hessische Landesgewerbeausstellung findet auf dem Gelände am Dreieichpark statt.
- 1887 Einweihung einer festen Mainbrücke; das Offenbacher Stadtoberhaupt heißt nun "Oberbürgermeister"
- 1888 Eine Mineralquelle wird gefunden und zum Andenken an den Monarchen "Kaiser-Friedrich-Quelle" genannt.
- 1908 Eingemeindung von Bürgel
- 1916 Einweihung der Synagoge an der Goethestraße
- 1917 Gründung des Ledermuseums
- 1919 Beim sog. "Karfreitagsputsch" werden 17 Menschen getötet
- 1920 Die Stadt erwirbt das Büsing-Palais und nutzt es als Rathaus
- 1926 Im Juni werden 9.050 Arbeitslose gezählt
- 1933 Bei den Reichstagswahlen vom 5. März erhält die NSDAP 32 % der abgegebenen Stimmen
- 1938 Bieber wird am 1. April eingemeindet; 9./10. November wird die Synagoge geschändet
- 1942 Rumpenheim wird am 1. April eingemeindet
- 1945 Die Stadt ist zu 36 % zerstört, den Luftangriffen sind 467 Menschen zum Opfer gefallen
- 1949 Gründung einer Messe GmbH

1953	Eröffnung des Klingspor-Museums
1954	Offenbach wird Großstadt
1956	Die Stadt erhält für ihre Bemühungen um die Annäherung in Europa den Europapreis
1964	Die Kaiserlei-Brücke wird eingeweiht
1971	Einweihung des neuen Rathauses
1973	Weitere Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung mit umfassender Neugestaltung des Gemeindegewirtschaftsrechts
1977	Tausendjahrfeier Offenbachs
1979	Umgründung der Stadtwerke
1981	"Jahrhundertregen" bringt am 10. August schwere Überflutungen
1981	Die Würfel für die "City-Trasse" der S-Bahn sind endgültig gefallen
1984	Das Büsing-Palais wird nach Wiederherstellung eingeweiht
1988	Baubeginn für die S-Bahn 1. Kommunale Frauenbeauftragte für die Stadt Offenbach
1992	Abriß des Stadtbades
1993	Eröffnung des Frauenhauses / Zufluchtstätte in Offenbach
1995	Einweihung der S-Bahn-Citytrasse
1999	Fertigstellung des Hauses der Wirtschaft Umbau Fußgängerzone in der Frankfurter Straße
2004	Offenbach ist seit 50 Jahren Großstadt (18. August 1954)

Einwohnerentwicklung ab 1543

1543	480	Einwohner / innen
1685	600	Einwohner / innen
1718	1.500	Einwohner / innen
1816	6.500	Einwohner / innen
1860	15.316	Einwohner / innen
1890	35.064	Einwohner / innen
1900	50.468	Einwohner / innen
1910	75.584	Einwohner / innen
1936	80.147	Einwohner / innen
1946	75.479	Einwohner / innen
1954	100.949	Einwohner / innen
1970	117.306	Einwohner / innen
1991	115.258	Einwohner / innen
1992	115.790	Einwohner / innen

1995	118.274	Einwohner / innen (Stand 31.12.1995)
1996	117.674	Einwohner / innen (Stand 31.12.1996)
1997	117.201	Einwohner / innen (Stand 31.12.1997)
1998	116.493	Einwohner / innen (Stand 31.12.1998)
2003	119.230	Einwohner / innen (Stand 31.03.2003)
2004	118.233	Einwohner / innen (Stand 31.03.2004)

Haushaltsvolumen ab 1822

- 1822 Erster Haushaltsplan der Gemeinde Offenbach = 13.603,48 Gulden Süddeutscher Währung
- 1880 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 930.496 Mark
- 1923 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 13.083.926.319 Mark
- 1945 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 17.672.620 Reichsmark

Jahr	Einnahmen	Ausgaben
1949	12.001.130	12.001.130
1977	238.627.640	238.627.640
1982	197.845.040	197.845.040
1987	262.073.370	262.073.370
1992	298.024.980	391.848.760
1995	241.601.890	306.565.240
1996	225.696.350	318.227.520
1997	218.768.680	346.322.590
1998	234.367.000	386.055.770
1999	256.433.250	401.119.530
2000	259.585.440	417.301.900
2001	274.897.370	405.512.580
2002	208.292.250	388.507.000
2003	191.276.220	435.382.090
2004	226.376.700	507.742.860
2005	235.002.530	535.013.420
2006	238.297.390	563.903.570

Aufgrund besserer Vergleichbarkeit sind alle Beträge ab 1949 in EURO umgerechnet.

- 2008 Umstellung auf Neues kommunales Rechnungssystem (erster doppischer Haushaltsplan)

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung liefern.

Er ist gem. § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO-Doppik dem Haushalt als Anlage beizufügen.

Berücksichtigt werden muß, dass die vorliegenden Zahlen des Haushalts 2009 mit denen des Vorjahres aufgrund des Systemwechsels nur begrenzt vergleichbar sind.

2 Haushaltsjahr 2009

2.1 Allgemeines

Nach erfolgter Einführung des neuen Rechnungssystems gem. § 92 Abs. 3 HGO sind die wesentlichen Ziele des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens folgende:

- Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs
- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Vollständige Vermögensrechnung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Produkthaushalt in Budgetform

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

- **Der Ergebnishaushalt bzw. die Erfolgs-/ Ergebnisrechnung**
Wobei letztere der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. In dieser werden die Erträge und Aufwendungen der Stadt dargestellt
- **Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung (Cash-Flow-Rechnung)**
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Geldverbrauchs innerhalb einer bestimmten Periode. Es werden also die Finanzmittelströme, (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt.
- **Die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung**
Hier werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Stadt dargestellt. Für die Stadt Offenbach wird die Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2008 erstellt.
- **Der Finanzplan B – Investitionsprogramm**
Im Finanzplan B werden alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Projekten sortiert aufgeführt. Die einzelnen Projekte werden in Maßnahmen unterteilt. Der besseren Übersicht halber werden die einzelnen Maßnahmen unter Zuhilfenahme der bisher verwendeten Haushaltsstellensystematik dargestellt.

Aufbau des neuen Haushaltsplans

Der vorliegende Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO-Doppik nach der *örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert* und in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt. Letztere werden in die sogenannten *Teilhaushalte* untergliedert - Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet eine *Bewirtschaftungseinheit*, das sogenannte *Budget*. Für die Stadt Offenbach am Main wurde das *Dezernat als Bewirtschaftungseinheit* bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der Dezernatshaushalt. Der besseren Übersicht wegen wurden auch Ämterbudgets gebildet,

diese haben aber nicht die Funktion der Teilhaushalte, wie sie in § 4 GemHVO-Doppik vorgesehen sind.

Die Grundlage für die Aufstellung eines doppischen Haushalts ist das Vorhandensein einer vollständigen Kosten- und Leistungsrechnung. Hierfür wurden neben den Kostenstellen auch Kostenträger (Produkte /Leistungen) gebildet. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit ihren Salden jeweils am Ende dargestellt. Weiterhin werden mittels des vom Land Hessen vorgeschriebenen *Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR)* im Teilhaushalt die Erträge und Aufwendungen sachkontenscharf dargestellt.

Im Produktbuch der Stadt Offenbach am Main werden alle Produkte in Form von Sachkonten und Untersachkonten abgebildet.

3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

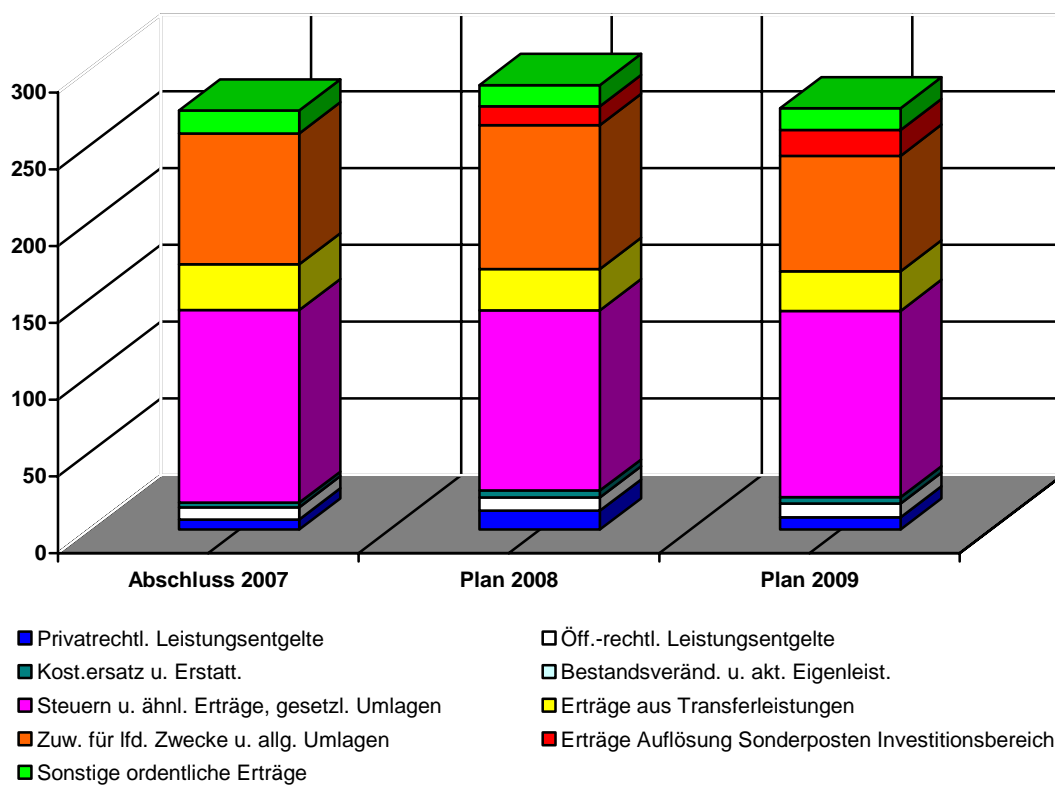
Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Durch die Saldierung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

Nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen. Diese sind Bestandteil der Eröffnungsbilanz bzw. des ersten doppischen Jahresabschlusses zum 31.12.2008.

Für das Haushaltsjahr 2009 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 274,6 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 303,9 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 29,3 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 4,8 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 20,3 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 44,9 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 32,9 T €.

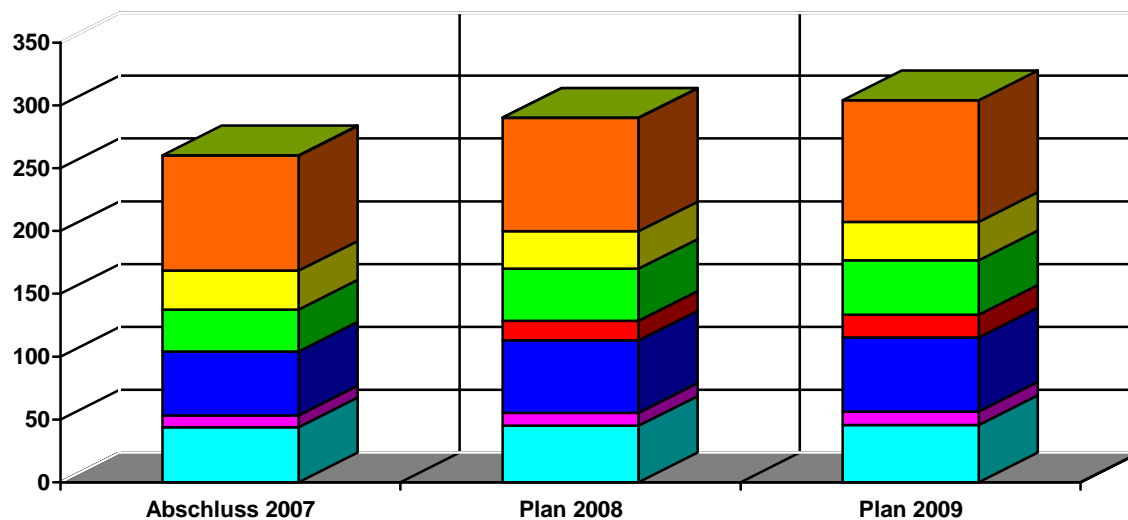
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2009 mit einem Fehlbetrag von rd. 44,8 Mio. € ab. Die u. a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Abschluss 2007	Plan 2008	Plan 2009
Privatrechtl. Leistungsentgelte	6,6	12,3	8,0
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7,9	8,7	8,9
Kost.ersatz u. Erstatt.	3,2	4,5	4,2
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleist.	0,0	0,0	0,0
Steuern u. ähnl. Erträge, gesetzl. Umlagen	125,4	117,4	121,4
Erträge aus Transferleistungen	29,8	26,9	25,7
Zuw. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	85,4	93,8	75,4
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	0,0	12,2	16,8
Sonstige ordentliche Erträge	14,9	13,7	14,2
Summe:	273,2	289,5	274,6

Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Steueraufwendungen u. Aufwend. gesetzl. Umlagen
- Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse; bes. Finanzausgaben
- Abschreibungen
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen

Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Abschluss 2007	Plan 2008	Plan 2009
Personalaufwendungen	43,9	45	45,7
Versorgungsaufwendungen	9,5	10,4	10,7
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	50,7	57,4	58,7
Abschreibungen	0	15,6	18,1
Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse; bes. Finanzausgaben	33,4	41,5	43,4
Steueraufwendungen u. Aufwend. gesetzl. Umlagen	30,9	29,8	30,5
Transferaufwendungen	91,7	90,4	96,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,0
Summe:	260,2	290,2	303,9

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
12,3	8,0	-4,3	davon die wichtigsten Positionen
1,0	0,9	-0,1	Teilnahmeentgelte
10,6	6,4	-4,2	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
8,7	8,9	0,2	davon die wichtigsten Positionen
2,5	2,6	0,1	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
0,5	0,5	0,0	Gewerbe- und Gaststätten
1,5	1,5	0,0	Führerschein-, Zulassungsgebühren
0,6	0,6	0,0	Verwaltungsgebühren Meldewesen
1,1	1,1	0,0	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide
0,6	0,6	0,0	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle
0,5	0,6	0,1	Parkgebühren

3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
4,5	4,2	-0,3	davon die wichtigsten Positionen
0,7	0,3	-0,4	Kostenerstattungen vom Land
0,9	0,9	0,0	Gastschulbeiträge
0,3	0,2	-0,1	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
1,5	1,8	0,3	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,5	0,4	-0,1	Verwaltungskostenersatz

3.1.4 Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen

Diese Position ist derzeit noch nicht beplant, da es sich um eine Position aus der Eröffnungsbilanz handelt, die noch erstellt wird.

3.1.5 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
117,4	121,4	4,0	davon die wichtigsten Positionen
41,0	42,0	1,0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
6,5	6,5	0,0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
51,0	54,0	3,0	Gewerbesteuer

3.1.6 Erträge aus Transferleistungen

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
26,9	25,7	-1,2	davon die wichtigsten Positionen:
13,7	12,2	-1,5	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1,0	1,0	0,0	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden
2,4	2,3	-0,1	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
2,6	2,6	0,0	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
1,6	1,5	-0,1	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land
1,0	1,1	0,1	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich
2,2	2,2	0,0	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA
0,5	0,6	0,1	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen
0,5	0,5	0,0	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU

3.1.7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
93,8	75,4	-18,4	davon die wichtigsten Positionen
2,1	2,1	0,0	Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen
8,2	6,2	-2,0	Sozialhilfelausgleich
1,8	0,0	-1,8	Zuweisung aufgrund überdurchschnittlicher Belastung durch Arbeitslosigkeit
75,5	60,8	-14,7	Schlüsselzuweisung
2,5	2,5	0,0	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens
1,8	1,9	0,1	Zuweisung Landesmittel Bambini

3.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft. So fließen aus dem öffentlichen Bereich rd. 4,6 Mio. € in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 12,2 Mio. €.

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
13,7	14,1	0,4	davon die wichtigsten Positionen
2,8	2,7	-0,1	Erbbauszinsen
1,3	1,7	0,4	Mieten
0,8	0,8	0,0	Mieten für Verwaltungs- und Gewerberäume
0,3	0,3	0,0	Miete Ledermuseum
6,6	6,7	0,1	Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
0,7	0,7	0,0	Fehlbelegungabgabe

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2009 rd. 45,7 Mio. € veranschlagt. Hierbei sind evtl. Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des weiteren fallen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 10,4 Mio. € an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
57,4	58,7	1,3	davon die wichtigsten Positionen
			Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung
1,0	1,1	0,1	u. ähnl. Einrichtungen
5,6	5,8	0,2	Energie, Wasser, Abwasser und Strom
			Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
10,3	10,6	0,3	(Bauunterhaltung, Sanierung, Unterhaltung und Reparatur)
1,3	1,3	0,0	Instandhaltung der Sportstätten
2,7	2,9	0,2	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
6,0	6,1	0,1	Instandhaltung von Grünflächen
			Instandhaltung von Verkehrszeichen und
2,3	2,4	0,1	Beleuchtungseinrichtungen
1,3	1,4	0,1	Wartungskosten (EDV und Verkehrssignalanlagen)
3,9	4,0	0,1	Gebäudereinigung
0,9	0,9	0,0	Schülerbeförderungskosten
3,7	3,7	0,0	Hausmeisterdienste
3,4	3,4	0,0	Miete für Räume und Grundstücke
1,1	1,1	0,0	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung
1,0	1,0	0,0	Aufwendungen für Sachverständige
0,6	0,6	0,0	Porto und Versandkosten
0,7	0,7	0,0	Datenübertragungskosten
0,9	1,0	0,1	Telefonkosten
0,7	0,8	0,1	Veranstaltungskosten
0,7	0,6	-0,1	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
1,2	1,2	0,0	Beiträge für Versicherungen
0,6	0,6	0,0	Umlage zur Schülerunfallversicherung
3,7	3,9	0,2	Reinigung Sinkkästen

3.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen werden vorgenommen, um stets den aktuellen Wert des städtischen Betriebsvermögens aus der Buchführung ersehen zu können und den Wertverlust durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter als Kosten buchhalterisch nachvollziehen und kostenrechnerisch in die Gebührenkalkulation einbeziehen zu können. Die Abschreibungszeiträume sind hierbei von Anlagegut zu Anlagegut unterschiedlich. Sie werden durch die hessische AfA-Tabelle (AfA = **A**bsatzung für **A**bnutzung) bestimmt und können nur begrenzt verändert werden. Eine Abweichung von Vorgaben der AfA-Tabelle ist nur dann zulässig, wenn die tatsächlichen Nutzungsdauern von den Vorgaben derart stark abweichen, dass die Wahl einer anderen als der durch die AfA-Tabelle vorgegebenen Nutzungsdauer nachvollziehbar und begründbar ist.

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2009 rd. 18,1 Mio. € veranschlagt. Hiervon sind rd. 17,3 Mio. € für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 0,8 Mio. € verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
41,5	43,4	1,9	davon die wichtigsten Positionen
1,7	1,8	0,1	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe
0,5	0,6	0,1	Zuschüsse zur Jugendarbeit
			Zuschuss für lfd. Maßnahmen für Träger von
21,6	23,8	2,2	Kindertageseinrichtungen
0,9	0,8	-0,1	Zuschuss an Sportvereinigungen
			Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen,
3,3	2,6	-0,7	Sondervermögen und Beteiligungen
1,6	1,5	-0,1	Sonstige Erstattungen an den Bund (ARGE)
1,1	1,2	0,1	Sonstige Erstattungen an sonstige öff. Sonderrechnungen
3,6	3,7	0,1	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2008	2009	Differenz	Bemerkungen
29,8	30,5	0,7	davon die wichtigsten Positionen
7,5	8,1	0,6	Gewerbesteuerumlage
19,7	19,8	0,1	LWV-Umlage
2,4	2,4	0,0	Krankenhausumlage
0,3	0,3	0,0	Andere Umlagen

3.2.6 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen finden sich alle Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen wieder.

2,0	1,9	-0,1	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU
2,8	4,2	1,4	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege
1,1	1,4	0,3	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe
2,8	3,2	0,4	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe
8,7	10,3	1,6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E.: - lfd. Leistungen
1,0	2,1	1,1	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe
4,3	4,4	0,1	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege
1,5	1,5	0,0	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II
3,4	4,4	1,0	Elternentlastung nach § 90 KJHG
1,7	1,8	0,1	Unterhaltsvorschussleistungen
6,2	7,5	1,3	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG
1,2	1,2	0,0	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG
44,8	43,5	-1,3	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1,0	1,0	0,0	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 23 SGB II, bei einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende.

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 76.8 T € und betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer.

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2009 auf insgesamt 4,8 Mio. €. Davon rd. 1,2 Mio. € aus Erträgen aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (ESO, Stadtwerke Holding GmbH) und Nachzahlungszinsen in Höhe von 2 Mio. €.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2009 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 20,3 Mio. € eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 9,5 Mio. €, für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 9,0 Mio. € und für Erstattungszinsen noch einmal 1,6 Mio. € vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die veranschlagten rd. 108T € außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus Nachlässen in Höhe von rd. 75 T € und rd. 30 T € aus Zahlungseingängen auf Niederschlagungen.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 75,5 T € betreffen größtenteils die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen.

3.5 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen müssen saldiert immer zu Null aufgehen. Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge und die Innere Verrechnung k.E. veranschlagt.

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan B – Investitionsprogramm

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

Im Gesamtfinanzhaushalt werden zunächst die Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit dargestellt. Diese sind identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts, da bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wird, dass jeder Ertrag und jede Aufwendung auch in gleicher Höhe zahlungswirksam wird. Ausnahmen hiervon stellen z. B. die Abschreibungen dar.

Aus der Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen errechnet sich der „Cash-Flow“. Dieser stellt den eigentlichen Geldverbrauch dar. Somit gibt der Cash-Flow Auskunft über die Finanzkraft einer Kommune und zeigt an, ob sie in der Lage ist Investitionsmaßnahmen aus eigener Kraft zu finanzieren. Der negative Cash-Flow, wie er im vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesen wird, verdeutlicht die angespannte finanzielle Situation der Stadt Offenbach.

§ 114h HGO verpflichtet die Gemeinden mit doppelter Buchführung (Doppik) ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie umfasst die Ergebnis- und Finanzpläne sowie die Aufstellung eines Investitionsprogramms. Als Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung dient das Investitionsprogramm. Es enthält die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, gegliedert nach Jahresraten.

Die im Haushaltsplan 2009 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich für das laufende Planjahr auf insgesamt rd. 33,7 Mio. €. Im Folgenden werden einzelne, besonders erwähnenswerte Projekte aufgeführt.

Projekt	Bezeichnung (Werte in Mio. €)	2008	2009	2010	2011	2012
101010000000	Baumaßnahmen an städtischen Verwaltungsgebäuden	2,2	0,9	3,4	3,2	2,0
370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	0,7	0,6	0,6	0,5	0,8
371020000001	Baumaßnahmen Feuerwehr	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
601090000000	Stadtsanierung	1,8	1,3	0,7	0,5	0,6
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	3,1	4,5	5,3	3,6	4,5
331140000001	Sanierung Deponie Grix	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1
401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	16,7	17,8	12,1	7,0	5,7

5 Kassenlage

Für das Jahr 2009 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 430 Mio. € veranschlagt.

Offenbach am Main,
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Übersicht Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen

Stand: Drucklegung des Haushaltsplans

Friedhöfe **)

Die Gebühren für eine Bestattung betragen (StV-Beschluß vom 08.11.2007):

1. Erdbestattungen

Dauergrab	1.394 €
Reihengrab	1.196 €
Kinderreihengrab	617 €

2. Feuerbestattung

a) bei Verstorbenen über 12 Jahren	820 €
bei Verstorbenen unter 12 Jahren	580 €
b) bei auswärts Verstorbenen ohne Feier und ohne Beisetzung in Offenbach	407 €

(Weitere Gebührensätze sind der am 08.11.2007 von der StVV. beschlossenen Gebührenordnung zu entnehmen)

Kanalbenutzungsgebühren *)**

Pro Kubikmeter Frischwasserverbrauch (StV-Beschluß vom 15.06.2000)	2,29 €
---	--------

Kindertagesstätten

Gemäß dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.1998 werden die monatlichen Beiträge ab dem 01.02.1998 wie folgende geändert:

	Betreuungszeit	Betreuungsangebot für Kinder über 3 Jahre	Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren
1.	4,5 < 5,5 Std.	94,00 €	122,00 €
2.	6,5 < 8 Std.	130,00 €	170,00 €
3.	9 < 9 Std.	145,00 €	188,00 €
4.	9 Std. und mehr	174,00 €	226,00 €

Das Essengeld beträgt für Vollversorgung 61,00 €. Im Betreuungsangebot ohne Mittagessen wird ein Getränkegeld von 10,00 € erhoben. Der Beitrag wird 12 mal, das Essen- und Getränkegeld 11 mal im Jahr erhoben.

Müllabfuhr ***)

Ab dem 01.04.96 tritt die neue Regelung in Kraft, die dem Grundstückseigentümer die Möglichkeit der Wahl zwischen vierzehntägiger oder wöchentlicher Leerung der Restmülltonne und zwischen Vollservice (die Tonnen werden vom ESO raus- und reingestellt) und Teilservice (die Tonnen werden vom Vermieter raus- und reingestellt), bei gestaffelten Gebühren eingeräumt. Auch die Größe der aufgestellten Müllgefäße ist wählbar.

	<u>Wöchentliche Leerung im</u> <u>Teilservice</u>	<u>Vierzehntägige Leerung im</u> <u>Teilservice</u>
<i>Preise pro Jahr:</i>		
80 ltr. Restmülltonne	230,64 €	112,92 €
120 ltr. Restmülltonne	346,08 €	169,32 €
240 ltr. Restmülltonne	692,04 €	338,64 €
770 ltr. Restmülltonne	2.220,48 €	1.086,60 €
1.100 ltr. Restmülltonne	3.172,08 €	1.552,32 €

	<u>Wöchentliche Leerung im</u> <u>Vollservice</u>	<u>Vierzehntägige Leerung im</u> <u>Vollservice</u>
<i>Preise pro Jahr</i>		
80 ltr. Restmülltonne	245,40 €	122,76 €
120 ltr. Restmülltonne	368,16 €	184,08 €
240 ltr. Restmülltonne	736,32 €	368,16 €
770 ltr. Restmülltonne	2.362,20 €	1.181,04 €
1.100 ltr. Restmülltonne	3.374,52 €	1.687,32 €
2.500 ltr. Restmülltonne	7.669,32 €	3.834,72 €
4.000 ltr. Restmülltonne	12.271,96 €	6.135,48 €
5.000 ltr. Restmülltonne	15.338,76 €	7.669,32 €

Die grüne Papiertonne wird kostenlos in drei verschiedenen Größen verteilt: 120 ltr., 240 ltr und 1,1 cbm.

Für weitere Gebühren (Absetzverfahren, Sondergebühren, Benutzung der Müllannahmestelle/Güterbahnhof u. a.) gilt die von der StVVer am 23.11.2000 beschlossene Neufassung der Gebührensatzung.

Straßenreinigung

Die Straßenreinigungsgebühren errechnen sich pro laufendem Meter Grundstücksfront entsprechend der turnusmäßigen Reinigung.

	<u>Jahresgebühr</u>	<u>Monatsgebühr</u>
Reinigungsklasse 1 - Vierzehntägige Reinigung	4,37 €	0,36 €
Reinigungsklasse 2 - Einmal wöchentliche Reinigung	8,74 €	0,73 €
Reinigungsklasse 3 - Dreimal wöchentliche Reinigung	26,23 €	2,19 €
Reinigungsklasse 4 - Sechsmal wöchentliche Reinigung	52,46 €	4,37 €
Reinigungsklasse 5 - Fahrbereinigung 1 x wöchentlich	2,80 €	0,24 €
Reinigungsklasse 6 - Zweimal wöchentliche Reinigung	17,49 €	1,46 €

Stadtbücherei

Für verschiedene Dienstleistungen der Stadtbücherei (Ersatz von Leserausweisen, Fernleihe usw.) werden ab 19.06.1996 die im StV-Beschluß vom 23.05.1996 aufgeführten Gebühren erhoben.

Wochenmarkt (Tagesgebühren bis 4 qm)

	<u>Tagesgbühr</u>	<u>Vierteiljährlich</u>
1. Standplätze für Blumen, Gemüse, Kartoffeln und Obst bis 4 qm	2,05 €	60,00 €
für jeden weiteren qm	0,80 €	28,00 €
2. Standplätze für Backwaren, Eier, Geflügel und Moke-reiprodukte bis 4 qm	3,25 €	95,50 €
für jeden weiteren qm	1,00 €	36,50 €
3. Standplätze für Fische, Fleisch, Wild und Wurstwaren bis 4 qm	5,00 €	164,00 €
für jeden weiteren qm	2,40 €	87,00 €
4. Standplätze dessen Benutzer Verpackungsmaterial hinterlassen, Zuschlag zur Standgebühr:		
Obststände über 10 qm	16,20 €	478,00 €
alle übrigen Stände	8,10 €	242,50 €

(weitere Gebühren siehe StV-Beschluß vom 14.09.1989)

Nachrichtlich

Die Entgelte für die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen sind unter der jeweils angegebenen Telefonnummer zu erfragen.

	Telefon
Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V., Geschäftsstelle Waldschwimmbad Rosenhöhe	84 11 69
Gasversorgung Offenbach GmbH	80 60 - 0
Städt. Kliniken Offenbach, Telefonzentrale	84 05 - 0
Energieversorgung Offenbach AG	80 60 - 0
Stadtwerke Offenbach GmbH	80 05 8 - 0
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	2919
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen – Abteilung Städtische Friedhöfe	2554

**) seit 01.01.1995 eingegliedert beim Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

***) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2009

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.648.551,47	12.273.730	8.022.326	6.579.086	6.589.036	1.836.626
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.891.891,62	8.711.870	8.909.779	8.552.659	8.553.149	8.235.449
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.144.948,01	4.463.100	4.219.489	4.181.749	4.182.039	4.152.729
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	125.353.096,41	117.422.000	121.415.000	120.965.000	120.965.000	120.965.000
06	Erträge aus Transferleistungen	29.788.488,13	26.881.430	25.740.100	25.741.100	25.741.100	25.740.100
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.404.525,31	93.806.610	75.404.144	72.863.144	72.863.144	72.758.034
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	12.256.080	16.778.895	17.545.795	18.167.294	18.743.896
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.926.979,65	13.734.330	14.128.140	14.177.760	14.140.300	14.139.470
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	273.158.480,60	289.549.150	274.617.873	270.606.293	271.201.062	266.571.304
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	43.900.552,08	45.015.050	45.677.475	46.270.258	46.335.058	46.884.588
12	Versorgungsaufwendungen	9.541.740,03	10.400.500	10.665.363	10.862.961	10.862.961	11.012.968
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.734.591,48	57.415.530	58.714.410	58.585.363	58.355.253	58.259.213
14	Abschreibungen	0,00	15.636.590	18.092.290	19.104.092	19.825.790	20.350.091
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	33.412.691,56	41.485.560	43.356.332	44.366.172	42.650.502	42.544.552
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.863.143,60	29.801.850	30.544.200	30.544.200	30.544.700	30.544.700
17	Transferaufwendungen	91.677.228,66	90.392.520	96.770.660	96.955.260	96.958.902	96.951.402
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	67.410,44	77.270	76.750	76.750	76.800	76.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-260.197.357,85	-290.224.870	-303.897.480	-306.765.056	-305.609.966	-306.624.414
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	12.961.122,75	-675.720	-29.279.607	-36.158.763	-34.408.904	-40.053.110
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	5.384.951,69	5.616.170	4.751.530	4.696.530	4.651.930	4.616.930
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.804.312,30	18.696.000	20.334.800	20.334.800	20.334.500	20.334.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-15.419.360,61	-13.079.830	-15.583.270	-15.638.270	-15.682.570	-15.717.070
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.458.237,86	-13.755.550	-44.862.877	-51.797.033	-50.091.474	-55.770.180
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	102.689,81	148.390	108.390	108.390	108.390	105.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	49.535,04	75.500	75.510	75.510	75.510	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	53.154,77	72.890	32.880	32.880	32.880	30.000
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.405.083,09	-13.682.660	-44.829.997	-51.764.153	-50.058.594	-55.740.180
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.405.083,09	-13.682.660	-44.829.997	-51.764.153	-50.058.594	-55.740.180

Teilergebnishaushalt

Dezernatsbudgets

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	864.960,50	879.160	892.680	901.580	910.880
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	282.277,57	292.760	282.900	287.200	291.500
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.624,99	0	17.900	18.100	18.500
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	183.175,53	200.520	199.300	202.300	205.400
	63211000 WG Beamte	8.674,45	0	9.600	9.800	9.900
	63221000 UG Beamte	166,17	0	0	0	0
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.682,82	65.380	62.200	63.100	64.100
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.393,04	1.380	1.400	1.400	1.400
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.448,47	24.260	24.700	25.000	25.400
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	3.723,00	7.730	7.400	7.400	7.400
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	250	200	200	200
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	100	100	100
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	10.580,96	9.900	10.000	10.000	10.000
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	271.213,50	276.780	276.780	276.780	276.780
12	Versorgungsaufwendungen	94.591,93	102.440	105.400	106.900	108.400
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	85.469,17	97.090	99.500	101.000	102.500
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.808,02	5.250	5.900	5.900	5.900
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	314,74	100	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.820,71	102.960	104.960	104.960	109.960
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.197,11	23.720	23.220	23.220	23.220
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	15.676,70	22.050	22.050	22.050	22.050
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	208,00	360	360	360	360
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	758,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.532,00	4.580	5.080	5.080	5.080
	68320000 Telefonkosten	9.316,83	15.470	16.100	16.100	16.100
	68500000 Reisekosten	2.280,63	4.190	4.190	4.190	4.190
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.421,56	3.630	5.000	5.000	5.000
	68630000 Veranstaltungskosten	3.290,61	3.600	3.600	3.600	3.600
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.695,15	15.000	15.000	15.000	20.000
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.239,60	8.650	8.650	8.650	8.650
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	210	210
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	651.938,22	691.850	694.250	771.740	811.940
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.880,17	3.050	3.050	3.050	3.050
	71240006 Zuschuss Fraktionen	637.293,54	677.610	680.010	757.500	797.700
	71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	11.764,51	11.190	11.190	11.190	11.190
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.672.311,36	-1.776.410	-1.797.290	-1.885.180	-1.925.380	-1.828.290
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.672.311,36	-1.775.910	-1.796.790	-1.884.680	-1.924.880	-1.827.790
II. Finanzergebnis						
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.672.311,36	-1.775.910	-1.796.790	-1.884.680	-1.924.880	-1.827.790
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.672.311,36	-1.775.910	-1.796.790	-1.884.680	-1.924.880	-1.827.790
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	34.320,00 34.320,00	36.030 36.030	36.030 36.030	36.030 36.030	36.030 36.030	36.030 36.030
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.637.991,36	-1.739.880	-1.760.760	-1.848.650	-1.888.850	-1.791.760

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt	Bezeichnung				
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.278.290	-1.359.380	-1.399.580	-1.295.690
01.01.05	Personalvertretung	-482.470	-489.270	-489.270	-496.070
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekommkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481.315,77	11.163.070	6.955.060	5.520.430	5.530.380	777.970
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	183.210,28	192.950	193.550	197.550	202.550	199.950
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	233.409,99	188.110	182.350	143.720	143.720	143.720
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	48.322,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50900004	Eintrittsgelder	117.890,28	111.010	108.160	108.160	111.110	111.300
50900005	Teilnahmeentgelte	29.140,90	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
50900006	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	4.869.342,28	10.600.000	6.400.000	5.000.000	5.000.000	250.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.461,06	2.287.400	2.357.630	1.991.510	1.992.000	1.693.300
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	28.456,00	28.050	25.530	25.660	25.850	24.400
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	11.267,60	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
51000008	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	24.830,02	17.900	17.900	17.900	17.900	0
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	566.245,58	1.090.000	1.090.000	800.000	800.000	800.000
51000017	Vermessungsgebühren	100.029,47	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
51000018	Gutachtergebühren	18.527,92	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	46.016,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	10.085,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51000023	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	61.930,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51000024	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	656.898,46	563.750	600.000	563.750	563.750	300.000
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	240.290,65	169.700	169.700	169.700	170.000	157.220
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.379,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
51100002	Leihgebühren	29.525,08	33.360	33.360	33.360	33.360	33.100
51100003	Parkgebühren	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	92.978,56	43.470	43.470	43.470	43.470	40.910
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.406.430,00	1.538.900	1.610.450	1.607.710	1.608.000	1.593.690
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	15.442,66	18.000	18.000	18.000	18.000	0
54810000	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	69.552,43	64.610	52.590	52.590	52.830	52.830
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54.816,37	95.770	97.510	94.600	94.650	96.300
54880001	Kostensatz Rechtsmittelverfahren	486,26	400	400	400	400	400
54900000	Andere Kostensatzleistungen und - erstattungen	598.175,08	721.760	751.340	751.760	751.760	751.240
54900001	Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	-6.800,00	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
54900002	Verwaltungskostensatz	456.453,83	380.640	432.890	432.640	432.640	432.700
54900003	Andere Kostensatzleistungen und - erstattungen	18.899,55	32.500	32.500	32.500	32.500	35.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	288.612,68	297.880	237.880	237.880	237.880	232.770
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	73.200,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	116.086,35	148.270	148.270	148.270	148.270	148.270
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	66.276,33	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.050,00	5.110	5.110	5.110	5.110	0
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.000,00	0	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	12.216.680	12.606.798	12.924.898	13.167.097	13.355.199
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	56.890	413.198	657.498	820.697	914.399
54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.159.790	12.193.600	12.267.400	12.346.400	12.440.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.552.390,28	6.060.180	6.544.200	6.593.820	6.556.360	6.555.530
53000001	Erbbauszinsen	2.673.280,44	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
53000002	Pachten	409.812,42	416.800	411.160	411.160	411.160	411.300
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.339.625,27	2.817.920	3.360.160	3.370.160	3.371.460	3.371.610
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	14.590,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	5.972,40	3.260	3.260	3.260	4.000	4.000
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	3.160	0	0	0	0
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	120,00	0	0	0	0	0
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	1.156,86	4.340	4.720	4.340	4.340	3.220
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	82.978,71	53.000	53.000	53.000	53.500	53.500
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.854,18	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.617.209,79	33.564.110	30.312.018	28.876.248	29.091.717	24.208.459
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	18.415.981,77	18.809.750	18.910.108	19.179.792	19.179.592	19.449.615
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.179.431,51	5.630.770	5.331.375	5.411.374	5.411.374	5.492.275
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	324.585,59	0	338.067	342.778	342.778	348.375
	62301000 Freiwillige Zuwendungen	68.172,25	50.650	115.000	115.000	115.000	115.000
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.703.592,60	10.548.860	10.006.778	10.156.779	10.156.779	10.309.282
	63101000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	219.221,43	0	190.000	192.900	192.900	195.700
	63211000 WG Beamte	468.937,48	0	491.579	498.782	498.782	506.583
	63221000 UG Beamte	10.770,38	0	0	0	0	0
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.153.567,59	1.269.870	1.174.675	1.192.269	1.192.269	1.209.974
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	73.928,50	72.090	75.474	75.474	75.474	75.474
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	460.013,78	470.140	467.974	474.969	474.969	482.076
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	349.930,46	485.990	445.782	445.782	445.782	445.782
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	1.285,50	3.250	2.282	2.282	2.282	2.282
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	10.824,48	8.080	8.086	8.086	8.086	8.086
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	2.481,03	1.050	2.282	2.282	2.282	2.282
	65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	499	499	499	499
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	3.431,08	0	0	0	0	0
	65081000 Ausbildungskosten	34.793,34	0	26.997	27.398	27.398	27.897
	65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.297,80	1.570	1.588	1.588	1.588	1.588
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	31.501,46	30.450	0	0	0	0
	65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	43,80	140	140	140	140	140
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	15.102,62	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	296.069,09	226.060	221.250	221.130	220.930	216.040
12	Versorgungsaufwendungen	5.008.786,48	5.395.420	5.428.839	5.502.638	5.502.638	5.578.140
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	4.535.958,29	4.949.140	4.931.579	5.005.378	5.005.378	5.080.880
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	467.051,97	439.400	493.279	493.279	493.279	493.279
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	5.776,22	6.880	3.981	3.981	3.981	3.981
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.797.571,20	48.821.660	50.096.201	50.060.601	49.834.991	49.842.011
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	3.060,03	3.480	3.480	3.480	3.480	3.660
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	134.370,64	185.250	192.783	187.443	188.163	188.723
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	384,42	570	5.410	5.410	5.450	5.450
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	27.230,14	13.430	25.600	17.250	17.250	17.250
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.319,91	18.840	19.100	19.100	19.100	19.200
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	4.404.731,88	4.305.520	4.305.960	4.306.000	4.306.000	4.306.140
	60510000 Strom	1.302.804,80	1.292.900	1.456.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000
	60550000 Treibstoffe	46.196,37	47.820	48.050	48.150	48.700	48.850
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	37.896,90	39.780	39.888	40.488	41.088	41.088
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	115.519,81	113.440	113.335	113.225	113.535	113.505
	60810000 Reinigungsmaterial	2.589,83	5.140	5.200	5.200	5.200	5.200
	60890001 Anteil Umsatzsteuer	57.636,86	66.150	66.550	66.600	66.600	60.100
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	7.152,10	9.220	9.320	9.320	9.320	9.320
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.189.492,29	5.564.270	5.898.893	5.408.893	5.408.893	5.380.353
	61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	2.518.318,57	4.455.000	4.500.000	4.800.000	4.500.000	4.500.000
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.402,75	15.290	15.288	15.288	15.288	15.288
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	144.568,20	157.810	166.367	166.367	168.387	168.807
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	106.305,14	75.050	75.240	75.440	75.440	75.640
	61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.740.008,93	1.330.070	1.279.200	1.279.200	1.279.200	1.279.200
	61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.436.335,62	2.726.130	2.875.628	2.800.628	2.800.628	2.800.628
	61650003 Instandhaltung von Grünflächen	5.811.380,19	5.906.540	6.094.590	6.094.590	6.094.590	6.094.590
	61650004 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	2.284.321,69	2.340.800	2.445.299	2.475.299	2.500.299	2.525.299
	61650005 Instandhaltung von Sinkkästen	143.233,92	143.300	145.004	145.004	145.004	145.004
	61650006 Instandhaltung von Brunnen, Uhren	106.196,33	130.200	130.290	130.290	130.290	130.290

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
61650007 Städtischer Grünpflegenteil Friedhöfe	0,00	253.400	253.400	253.400	253.400	253.400
61660000 Wartungskosten	908.343,87	948.800	979.373	990.373	990.453	991.733
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	32.731,49	57.570	57.570	57.570	57.570	57.570
61730001 Gebäudereinigung	3.654.148,08	3.821.530	3.946.808	4.036.838	4.036.928	4.037.008
61730002 Reinigung Sinkkästen	169.807,88	170.000	171.296	171.296	171.296	171.296
61730003 Fremdreinigung, sonstige	161.260,03	168.160	168.200	168.200	168.200	168.200
61730004 Straßenreinigung	65.914,97	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	533.869,70	548.480	517.850	447.850	448.950	448.950
61790002 Wach- und Schließdienste	106.316,35	117.420	117.420	117.420	117.420	117.420
61790006 Hausmeisterdienste	3.664.336,19	3.700.200	3.746.000	3.746.000	3.746.000	3.750.000
61790008 Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	137.164,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
67000001 Miete für Räume, Grundstücke	3.455.778,51	3.348.510	3.328.660	3.328.660	3.328.660	3.328.660
67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	41.945,85	45.230	47.662	47.922	48.202	48.372
67000003 Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	479.999,96	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
67000004 Miete für sonstige Geräte	882,19	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
67000005 Pachten, Erbbauzinsen	9.871,46	11.300	11.560	11.560	12.560	12.560
67000006 Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	803.794,85	1.085.350	1.085.350	1.085.350	1.085.350	1.085.350
67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	3.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
67300001 Hausgebühren	118.003,01	130.250	133.550	133.550	133.550	133.550
67300002 Sonstige Gebühren	7.050,00	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000
67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	4.398,39	4.540	4.750	4.800	4.850	4.900
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	424.731,55	828.810	831.810	981.810	981.810	981.810
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	69.216,22	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	73.246,46	96.390	96.671	82.101	82.491	82.771
68200000 Porto und Versandkosten	435.465,24	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
68310000 Datenübertragungskosten	120.582,86	127.000	127.000	127.000	128.500	128.500
68320000 Telefonkosten	372.685,92	424.540	434.794	434.794	434.794	434.614
68400000 amtliche Bekanntmachungen	75.378,63	85.830	100.000	95.000	96.000	97.000
68500000 Reisekosten	36.140,03	61.220	61.981	62.391	62.611	63.281
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.904,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	201.866,56	214.770	342.550	295.480	300.330	303.270
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.156,29	4.950	4.950	5.200	5.300	5.400
68630000 Veranstaltungskosten	597.619,44	414.640	477.360	467.360	499.800	504.100
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	99.940,25	117.130	148.100	148.650	149.150	149.650
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	357.185,03	467.390	408.025	408.315	408.565	408.615
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	43.422,95	200.540	216.537	216.537	216.737	216.737
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	28.153,90	28.300	28.740	28.740	28.760	29.010
69091000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.650	0	0	0	0
69092000 Arbeitgeberbeiträge SGB	142.121,70	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
69093000 Umlage zur Schülerunfallversicherung	591.155,66	580.000	590.000	590.000	590.000	590.000
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	103.564,15	116.420	116.419	116.429	116.509	116.359
69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
14 Abschreibungen	0,00	14.339.590	15.923.597	16.539.197	16.982.397	17.353.598
66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	46.800	88.600	114.000	140.600	180.200
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	14.038.590	15.319.997	15.835.797	16.183.097	16.525.098
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.900	36.700	57.700	80.200	103.400
66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	15.400	65.200	70.500	74.900	69.600
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	114.500	185.600	231.700	266.400	227.200
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	94.200	132.200	134.200	141.900	152.800
66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	28.200	95.300	95.300	95.300	95.300
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.494.879,25	6.536.370	6.242.099	6.242.909	6.237.379	6.244.319
71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	51.623,76	61.500	51.650	51.650	51.650	51.650
71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	245.010,42	261.940	255.310	255.390	255.390	255.390
71240008 Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	293.060	293.060	300.000
71240010 Zuschuss an Heimatvereinigungen	17.076,91	18.000	23.000	23.000	18.000	18.000
71240011 Zuschuss an Sportvereinigungen	1.040.669,75	872.910	829.120	829.120	829.120	829.120
71240012 Zuschuss Frauenhaus	52.160,00	52.160	52.160	52.160	52.160	52.160
71240013 Zuschuss Frauenförderung	30.518,77	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120
71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	152.055,66	350.000	160.000	160.000	160.000	160.000
71260001 Zuschuss Hochschule für Gestaltung	343.856,16	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
71260002 Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	434.600	434.600	434.600
71260003 Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	296.170	296.170	296.170

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	137.759,17	193.100	103.100	103.100	103.300	103.300
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.413,52	55.130	11.130	11.860	11.130	11.130
	71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	21.436,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.368.468,21	3.338.680	3.413.679	3.413.679	3.413.679	3.413.679
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.173,50	129.850	122.200	122.200	122.700	122.700
	73549000 Andere Umlagen	87.173,50	129.850	122.200	122.200	122.700	122.700
17	Transferaufwendungen	8.128,00	5.590	17.130	9.760	17.260	9.760
	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	8.128,00	5.590	17.130	9.760	17.260	9.760
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	67.302,44	76.610	76.200	76.200	76.250	76.350
	70200000 Grundsteuer	64.523,18	72.840	72.540	72.540	72.540	72.540
	70300000 Kfz-Steuer	2.779,26	3.370	3.260	3.260	3.310	3.410
	74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-73.879.822,64	-94.114.840	-96.816.374	-97.733.297	-97.953.207	-98.676.493
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-58.262.612,85	-60.550.730	-66.504.356	-68.857.049	-68.861.490	-74.468.034

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	347.722,85	263.480	611.600	576.600	552.000	537.000
	56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	26.945,30	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	295.899,19	207.480	559.000	524.000	499.000	484.000
	57610000 Säumniszuschläge	24.878,36	26.000	25.600	25.600	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	347.722,85	263.480	611.600	576.600	552.000	537.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-57.914.890,00	-60.287.250	-65.892.756	-68.280.449	-68.309.490	-73.931.034

III. Außerordentliches Ergebnis

25	Außerordentliche Erträge	24.900,00	50.000	0	0	0	0
	59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	24.900,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)	24.900,00	50.000	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-57.889.990,00	-60.237.250	-65.892.756	-68.280.449	-68.309.490	-73.931.034
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.876,57	-156.420	-154.422	-153.652	-152.892	-152.122
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	190.720,00	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-140.700,00	-152.170	-152.170	-152.170	-152.170	-152.170
	90000200 Kalkulatorische Erträge	40.159,88	66.690	66.688	66.688	66.688	66.688
	90000300 Kalkulatorische Kosten	-217.056,45	-281.640	-279.640	-278.870	-278.110	-277.340
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-58.016.866,57	-60.393.670	-66.047.178	-68.434.101	-68.462.382	-74.083.156

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-2.964.170	-2.991.700	-2.994.890	-3.022.510
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-905.000	-914.930	-919.410	-931.200
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-633.300	-643.370	-643.370	-652.970
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-236.800	-239.400	-239.400	-241.900
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	0
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-25.018.898	-25.481.797	-25.223.769	-25.228.046
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-596.680	-734.770	-734.770	-739.970
01.01.12	Magistrat	-1.645.225	-1.667.205	-1.666.965	-1.689.285
01.01.13	Zentrale Dienste	-1.308.261	-1.377.737	-1.446.737	-1.526.717
01.01.14	Post und Telekommunikation	-1.007.254	-961.458	-961.458	-966.438
01.01.15	Informationstechnologie	-2.093.425	-2.130.125	-2.156.725	-2.207.925
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	0	0	0	0
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	0	0	0	0
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-139.380	-142.114	-142.314	-145.051
02.03.01	Gefahrenabwehr	-4.744.300	-4.711.877	-4.766.397	-4.841.506
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-1.667.331	-1.596.258	-1.598.098	-1.649.231
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-1.706.772	-1.527.898	-1.528.398	-1.525.496
02.04.01	Rettungsdienst	-118.850	-144.251	-151.191	-416.030
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0
04.02.01	Museum für Schrifftkunst	-296.530	-296.370	-299.170	-303.270
04.02.02	Stadtmuseum	-154.332	-156.254	-156.674	-159.570
04.02.03	Stadtarchiv	-294.553	-298.561	-298.721	-303.645
04.05.01	Musikpflege	-377.381	-378.667	-393.078	-397.164
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-218.991	-221.301	-220.886	-224.657
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-1.032.568	-1.048.058	-1.047.683	-1.064.602
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-2.000.871	-2.005.425	-2.010.324	-2.024.218
06.02.03	Entlastung der Familien	0	0	0	0
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	0	0	0	0
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	0
06.03.03	Erzieherische Hilfen	0	0	0	0
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	0	0	0	0
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.186.471	-1.179.219	-1.188.334	-1.187.699
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.871.793	-1.873.785	-1.874.010	-1.880.055
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-443.184	-449.708	-450.088	-456.483
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-383.410	-430.886	-432.066	-438.629
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-144.531	-147.026	-145.116	-143.068
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-410.238	-411.895	-407.245	-413.782
09.01.06	Informelle Planung	-661.459	-668.895	-668.895	-676.486
09.01.07	Stadterneuerung	-335.763	-339.343	-344.711	-346.128
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	-271.516	-275.329	-275.329	-279.234
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	-429.834	-431.689	-431.689	-433.589
09.01.10	Formelle Planung	-394.814	-398.552	-398.552	-402.374
10.01.01	Bauaufsicht	5.731	-275.068	-275.068	-291.426
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	8.798.554	7.394.484	7.394.484	2.640.247
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	87.373	81.724	80.054	75.161
10.02.03	Wohnbauförderung	352.486	301.637	276.637	260.498
10.03.01	Denkmalschutz	-24.440	-40.093	-40.093	-41.085
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-10.671.245	-10.604.899	-10.610.262	-10.686.130
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-573.851	-573.167	-571.865	-573.860
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-600.720	-599.946	-596.612	-597.526
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-1.264.655	-1.259.848	-1.251.872	-1.250.697
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und - unterhaltung	-5.331.374	-5.417.381	-5.480.831	-5.524.333
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-406.991	-407.367	-407.367	-407.762
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-196.009	-238.766	-238.566	-241.688
14.01.01	Umweltdienstleistungen	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-553.778	-554.733	-559.733	-560.681

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
15.02.01	Wochenmarkt	25.626	35.175	35.175	35.054
16.01.01	Kommunale Steuern	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.683,04	141.820	139.820	139.820	139.820	139.820
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	3.334,50	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	145.515,82	137.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	50900004 Eintrittsgelder	31.833,32	0	0	0	0	0
	50900005 Teilnahmeentgelte	9.611,00	0	0	0	0	0
	50900700 Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	1.388,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.569.393,56	2.634.370	2.635.370	2.644.370	2.644.370	2.625.370
	51000000 Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.015.745,79	5.140	140	5.140	5.140	140
	51000004 Namensänderungen	94,00	5.000	1.000	5.000	5.000	0
	51000007 Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	11.029,99	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51000009 Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	13.282,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	51000010 Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,00	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	51000011 Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	51000012 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	51000013 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	256.984,49	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	51000015 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	10.766,73	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51000021 Zwangsstillegung KFZ	55.027,34	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	51000026 Verwaltungsgebühren gem. AufenthaltsG, - VO	161.072,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	45.389,95	24.230	27.230	27.230	27.230	18.230
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	540.415,37	1.107.970	774.569	739.569	739.569	724.569
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	486.000	50.000	15.000	15.000	0
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100.000,00	226.860	226.860	226.860	226.860	226.860
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	82.400	89.000	89.000	89.000	89.000
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.854,11	38.710	39.709	39.709	39.709	39.709
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	553,65	0	0	0	0	0
	54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	256.853,74	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	82.830,87	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54900002 Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	0	0	0	0
	54900003 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.323,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	27.161.651,10	24.281.430	23.140.100	23.141.100	23.141.100	23.140.100
	54701001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	295.677,97	152.880	192.500	193.500	193.500	192.500
	54701002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	30.243,12	0	0	0	0	0
	54702001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	67.310,40	61.730	40.000	40.000	40.000	40.000
	54702002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	13.408,43	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	261.881,25	207.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	54704000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	21.439,24	284.600	283.000	283.000	283.000	283.000
	54711001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	52.584,59	92.560	42.500	42.500	42.500	42.500
	54711002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	52.129,07	0	0	0	0	0
	54712001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	112.180,91	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	54712002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	78.247,58	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	40.255,73	52.160	47.000	47.000	47.000	47.000
	54714000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	435.056,52	299.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.534.754,15	13.700.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
	54722000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	753.680,47	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.288.623,00	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	2.202.263,73	1.560.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
54781001 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.092.153,43	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
54781002 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	2.141.300,00	2.193.600	2.193.600	2.193.600	2.193.600	2.193.600
54782001 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	654.564,16	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54782002 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	258.110,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	632.843,86	450.000	630.000	630.000	630.000	630.000
54790001 Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	142.942,52	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
54790800 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflugschaftsführungen	0,00	2.400	0	0	0	0
07 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.345.700,18	2.880.970	2.978.570	2.978.570	2.978.570	2.878.570
54101000 sonstige Zuweisungen der EU	92.282,42	100.000	100.000	100.000	100.000	0
54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	446.824,08	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.076,00	0	0	0	0	0
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.796.517,68	2.333.970	2.431.570	2.431.570	2.431.570	2.431.570
08 Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige ordentliche Erträge	815.415,47	907.470	722.420	722.420	722.420	722.420
53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	17.721,95	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53000700 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	11.555,31	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
53000800 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	1.794,00	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600
53000801 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	194.352,57	190.000	0	0	0	0
53093000 Fehlbelegungsabgabe	577.407,10	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.584,54	5.110	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	33.624.258,72	31.954.030	30.390.849	30.365.849	30.365.849	30.230.849

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	16.800.639,66	17.153.300	17.620.255	17.812.763	17.877.763	18.046.264
62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.502.834,81	7.847.340	7.502.773	7.615.379	7.615.379	7.729.480
62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	470.442,99	0	473.984	480.878	480.878	488.377
62911000 Entgelt für Praktikant(inn)en	32.550,15	0	25.000	25.400	25.400	25.800
62921000 Entgelt für Zivildienstleistende	28.321,72	32.190	32.499	32.499	32.499	32.499
63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.690.307,60	6.291.770	6.356.781	6.452.281	6.452.281	6.548.983
63211000 WG Beamte	284.579,83	0	306.681	311.482	311.482	315.882
63221000 UG Beamte	3.888,06	0	0	0	0	0
64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.574.137,70	1.748.090	1.643.871	1.668.376	1.668.376	1.693.777
64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	35.210,96	37.040	36.578	36.578	36.578	36.578
64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	622.039,80	646.290	653.177	662.979	662.979	672.977
64901000 Beihilfen Bezügebereich	307.580,54	230.320	220.882	220.882	220.882	220.882
64911000 Beihilfen Entgeltbereich	822,50	2.250	1.473	1.473	1.473	1.473
65041000 Personalnebenausgaben Beamte	690,48	5.260	5.287	5.287	5.287	5.287
65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	2.038,14	750	1.473	1.473	1.473	1.473
65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	1.000	996	996	996	996
65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	2.782,59	0	0	0	0	0
65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.174,55	0	0	0	0	0
65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	236.237,24	311.000	358.800	296.800	361.800	271.800
12 Versorgungsaufwendungen	2.934.641,96	3.343.900	3.398.537	3.496.237	3.496.237	3.544.542
64400000 Versorgungsbezüge Beamte	2.652.918,06	3.096.790	3.126.482	3.224.182	3.224.182	3.272.487
64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	274.313,07	233.560	261.982	261.982	261.982	261.982
64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	7.410,83	13.550	10.073	10.073	10.073	10.073
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.320,13	2.948.910	2.977.209	2.879.142	2.874.642	2.767.662
60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	126,94	160	160	160	160	160
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	553.869,14	684.960	718.650	746.650	732.150	700.650
60100800 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0,00	150	150	150	150	150
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	138.598,41	171.940	171.940	171.940	171.940	171.940
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.991,87	6.990	7.060	7.060	7.060	7.060
60500800 Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	23.322,84	36.300	0	0	0	0
60520800 Gas	20.026,60	23.520	0	0	0	0
60550000 Treibstoffe	5.484,03	960	1.500	960	960	960

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.519,31	23.690	20.210	20.210	20.210	20.210
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	786,85	5.290	5.490	5.490	5.490	5.490
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.887,07	40.510	40.510	40.510	40.510	40.510
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	45.547,47	63.930	67.480	67.480	67.480	67.480
61630800 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	2.906,82	3.980	4.700	4.700	4.700	4.700
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	17.768,44	29.270	29.270	29.270	29.270	29.180
61650003 Instandhaltung von Grünflächen	40.000,00	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
61660000 Wartungskosten	120.025,91	155.610	258.640	163.640	163.640	128.640
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	942,48	3.520	3.600	3.600	3.600	3.600
61730001 Gebäudereinigung	1.990,13	5.130	5.149	4.149	5.149	3.149
61730800 Fremdreinigung - Altentagesstätten	171,06	2.530	2.500	2.500	2.500	2.500
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.273,61	13.860	12.000	12.000	14.000	10.000
61790003 Kosten der Rückführung	87.938,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61790005 Unterbringung von Tieren	0,00	940	940	940	940	940
61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	56.349,69	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
67000001 Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	6.385,91	8.740	7.049	7.049	7.049	7.049
67000800 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	117.266,10	135.000	0	0	0	0
67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	2.069,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	2.776,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
67300800 Hausgebühren	0,00	50	0	0	0	0
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	150	150	150	150	150
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	75.145,11	83.280	134.840	134.840	134.840	134.840
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	22.788,91	63.950	63.950	63.950	63.950	63.950
67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.023,60	30.940	30.970	30.970	30.970	30.970
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	30.585,39	34.960	37.110	35.110	35.110	34.490
68310000 Datenübertragungskosten	342.875,46	400.260	405.260	405.260	410.260	380.260
68320000 Telefonkosten	196.788,48	271.000	280.934	256.907	256.907	253.337
68400000 amtliche Bekanntmachungen	9.277,40	0	0	0	0	0
68500000 Reisekosten	30.725,11	51.990	54.490	54.490	54.490	54.290
68500001 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	21.319,89	28.130	28.130	28.130	28.130	28.130
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.251,32	12.440	13.270	11.270	13.270	13.270
68630000 Veranstaltungskosten	102.420,17	100.140	115.690	115.690	115.690	115.690
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.153,00	1.730	1.750	1.750	1.750	1.750
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	116.856,78	122.110	122.600	121.100	121.100	121.100
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	671,03	800	800	800	800	800
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.412,75	3.650	3.917	3.917	3.917	3.917
14 Abschreibungen	0,00	137.100	473.500	459.500	448.600	388.800
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	137.100	473.500	459.500	448.600	388.800
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.268.892,18	28.917.440	31.420.360	32.317.910	30.567.600	30.567.600
71230900 Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	185.221,47	195.000	275.000	275.000	275.000	275.000
71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	156.550,00	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
71240002 Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	833.237,06	1.671.360	1.796.360	1.715.140	1.715.140	1.715.140
71240003 Zuschüsse zur Jugendarbeit	541.972,16	534.220	620.220	620.220	620.220	620.220
71240004 Zuschuss Freie Träger	17.512.722,25	21.567.360	23.751.630	24.740.400	24.495.090	24.495.090
71240800 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	3.250,14	4.040	4.100	4.100	4.100	4.100
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.831,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.539,09	25.260	25.260	25.260	25.260	25.260
71280001 Zuschuss Caritas	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
71280002 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
71280003 Zuschuss Stadtranderholung	133.660,00	133.670	133.670	133.670	133.670	133.670
71280900 Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
71280901 Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	74.400,00	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
71280902 Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	7.890,00	12.730	12.600	12.600	12.600	12.600
71280903 Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	46.179,62	47.010	20.000	20.000	20.000	20.000
71280904 Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	241.804,80	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
71280905 Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	54.710	54.710	54.710
71280906 Zuschuss AG Wildhof	156.040,00	160.680	160.700	160.700	160.700	160.700
71280907 Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	36.082,89	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
71280908 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610
71280909 besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	672.138,33	854.500	854.500	854.500	854.500	854.500
71280910 Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	28.435,40	33.680	33.500	33.500	33.500	33.500
71280911 Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	11.000,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
71280912 Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	7.669,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
71280914 Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
71280915 Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	1.522,50	5.120	5.000	5.000	5.000	5.000
71280916 Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	12.504,40	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	422.918,89	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0	0
71710000 sonstige Erstattungen an das Land	133.681,43	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
71710101 Abführung Fehlbelegungsabgabe	57.133,80	80.000	90.000	80.000	75.000	75.000
71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	464.647,15	655.000	652.050	652.050	652.050	652.050
71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	243.960,00	268.630	306.550	306.550	306.550	306.550
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	91.669.100,66	90.386.930	96.753.530	96.945.500	96.941.642	96.941.642
72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	435.067,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72300100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.812.348,43	2.016.590	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
72300101 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72300200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	8.285,18	69.400	32.000	32.000	32.000	32.000
72300400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	1.425.736,28	1.055.690	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
72300401 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	17.220	2.000	2.000	2.000	2.000
72300402 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	320,39	12.360	6.000	6.000	6.000	6.000
72300450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	3.585.029,62	2.839.810	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000
72300500 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	2.943.426,21	2.757.800	3.161.300	3.161.300	3.161.300	3.161.300
72300700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	7.445,08	4.090	4.000	4.000	4.000	4.000
72300701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	38.420,08	48.870	50.000	50.000	50.000	50.000
72300702 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	336.815,56	288.350	402.500	402.500	402.500	402.500
72300703 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	82.320,38	98.770	85.000	85.000	85.000	85.000
72310100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	9.223.029,32	8.699.750	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000
72310200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	52.934,25	63.530	65.000	65.000	65.000	65.000
72310201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	11.075,54	19.550	15.000	15.000	15.000	15.000
72310700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	4.946,85	39.100	0	0	0	0
72350100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	170.730,01	205.730	210.000	210.000	210.000	210.000
72350200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	12.111,28	14.660	15.000	15.000	15.000	15.000
72350400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	1.986.724,94	1.036.140	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
72350600 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.263.528,72	4.310.770	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
72350601 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	233.299,28	195.500	245.000	245.000	245.000	245.000
72350700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	5.085,00	14.990	15.000	15.000	15.000	15.000
72350701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	91.094,22	107.520	70.000	70.000	70.000	70.000
72360100 Laufende Grundsicherungsleistung iE	481.807,77	342.120	650.000	650.000	650.000	650.000

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	995.939,33	1.477.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
72500001 Betreuungskosten	139,00	50	50	50	50	50
72500002 Elternentlastung nach § 90 KJHG	2.951.477,90	3.412.000	4.389.770	4.637.740	4.633.882	4.633.882
72500003 Pflegekosten ambulant nach	46.137,74	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72500004 Tagessätze nach § 23 KJHG	727.714,75	844.500	1.309.100	1.309.100	1.309.100	1.309.100
72500005 Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	27.891,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72500006 Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	5.000	50	50	50	50
72500007 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	658.238,68	550.000	660.000	660.000	660.000	660.000
72500008 Pflegekosten § 33	1.159.890,50	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72500009 Betreutes Wohnen	203.092,20	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
72500010 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	63.520,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72500011 Unterhaltsvorschussleistungen	1.673.370,70	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
72510001 Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	111.906,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	50	50	50
72510003 Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	331.489,61	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	201.679,49	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	6.157.620,69	6.160.680	7.530.680	7.530.680	7.530.680	7.530.680
72510006 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	342.950,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72510007 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	1.055.992,89	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72510008 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	84.158,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	11.252,69	82.100	120.000	64.000	64.000	64.000
72520100 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	506.266,34	635.370	350.000	350.000	350.000	350.000
72520101 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	50.916,82	78.200	40.000	40.000	40.000	40.000
72520102 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	160.289,18	127.070	110.000	110.000	110.000	110.000
72520400 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	280.323,12	391.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72530001 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	58.780,09	127.070	100.000	100.000	100.000	100.000
72530800 Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	3.219,91	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72700000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	45.232.936,36	44.800.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000
72720000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.002.484,52	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	356.594,62	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-56,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	108,00	330	230	230	230	230
70200800 Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
70300000 Kfz-Steuer	108,00	230	230	230	230	230
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-135.935.702,59	-142.887.910	-152.643.621	-153.911.282	-152.206.714	-152.256.740
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-102.311.443,87	-110.933.880	-122.252.772	-123.545.433	-121.840.865	-122.025.891
II. Finanzergebnis						
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Postition 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)	-102.311.443,87	-110.933.880	-122.252.772	-123.545.433	-121.840.865	-122.025.891
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 J. Position 26)	0,00	100	100	100	100	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	-102.311.443,87	-110.933.780	-122.252.672	-123.545.333	-121.840.765	-122.025.891
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-218.360,00	-243.310	-243.310	-243.310	-243.310	-243.310
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	2.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-142.840,00	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
90000300 Kalkulatorische Kosten	-78.510,00	-83.510	-83.510	-83.510	-83.510	-83.510
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-102.529.803,87	-111.177.090	-122.495.982	-123.788.643	-122.084.075	-122.269.201

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
01.01.14	Post und Telekommunikation	0	0	0	0
02.01.01	Statistik	-189.750	-167.880	-167.880	-166.920
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-20.012	-20.210	-20.210	-19.386
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-186.260	-187.700	-248.200	-112.180
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-59.391	-73.527	-73.527	-72.255
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-263.300	-268.966	-268.966	-271.270
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-741.160	-752.671	-752.671	-748.704
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-43.084	-43.651	-43.651	-44.220
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-605.407	-508.985	-508.985	-527.543
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-160.300	-162.533	-162.533	-164.831
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-627.684	-634.526	-634.526	-641.538
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-749.473	-761.502	-761.502	-773.991
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	0	0
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-150.741	-150.741	-150.741	-150.741
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	-11.518.182	-11.546.433	-11.546.433	-11.561.396
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	-12.655.433	-12.696.852	-12.696.852	-12.721.128
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.772.555	-5.785.176	-5.785.176	-5.791.735
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-34.971.709	-34.982.165	-33.482.165	-33.492.818
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-1.257.878	-1.207.840	-1.207.840	-1.211.144
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-239.227	-242.228	-242.228	-243.741
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.045.504	-2.050.050	-2.050.050	-2.052.655
05.07.01	UVG-Leistung	-1.354.647	-1.364.308	-1.364.308	-1.374.108
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-371.994	-378.710	-378.710	-382.433
05.10.01	Wohngeld	-211.718	-213.821	-213.821	-216.729
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-321.585	-326.039	-326.039	-330.440
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-372.732	-379.421	-379.421	-383.087
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-23.738	-24.838	-24.838	-25.888
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	85.148	84.048	84.048	82.998
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-308.489	-352.269	-352.269	-352.269
06.01.02	Tagespflege	-669.017	-669.208	-669.208	-669.402
06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse	-120.770	-122.687	-122.687	-124.636
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	-5.495.060	-5.715.002	-5.663.371	-5.651.605
06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren	-13.443.665	-14.080.330	-13.949.923	-13.920.531
06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	-8.593.290	-8.960.635	-8.882.605	-8.865.199
06.02.01	Jugendsozialarbeit	-576.215	-583.829	-583.829	-591.566
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	-259.613	-262.438	-262.438	-265.204
06.02.03	Entlastung der Familien	-970.650	-976.959	-976.959	-982.607
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	-916.618	-800.662	-800.662	-909.632
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	-1.215.717	-1.228.110	-1.228.110	-1.240.699
06.02.06	Interkulturelle Verständigung	-275.516	-279.056	-279.056	-282.653
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-842.996	-855.656	-855.656	-868.479
06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht	-16.052	-16.243	-16.243	-16.437
06.03.03	Erzieherische Hilfen	-12.413.906	-12.437.284	-12.437.284	-12.460.974
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-825.908	-837.968	-837.968	-850.187
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-207.934	-208.584	-208.584	-209.233
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	10.029	8.941	8.941	-374
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	30.055	30.055	30.055	28.134
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-27.484	-29.155	-29.155	-31.018
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-283.464	-289.631	-289.631	-295.826
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-886.604	-899.311	-899.311	-912.060
07.03.03	Gesundheitsschutz	-455.844	-462.370	-462.370	-468.925
09.01.05	Projekt "HEGISS"	-303.250	-307.650	-307.650	-311.850
10.02.01	Wohnberechtigung	-131.191	-132.865	-132.865	-134.552
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	505.243	514.917	519.917	518.833
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.221.156	-1.235.345	-1.235.345	-1.249.783
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-86.215	-86.215	-86.215	-86.215
15.02.02	Europareferat	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.908,94	787.000	794.000	794.000	794.000
54850000	<i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	155.132,54	115.000	105.000	105.000	105.000
54880000	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	63.776,40	52.000	49.000	49.000	49.000
54900003	<i>Anderer Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	0,00	620.000	640.000	640.000	640.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	125.353.096,41	117.422.000	121.415.000	120.965.000	120.965.000
55000000	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	42.114.858,90	41.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
55040000	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	7.257.917,60	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
55510000	<i>Grundsteuer A</i>	21.786,18	27.000	20.000	20.000	20.000
55520000	<i>Grundsteuer B</i>	17.446.244,77	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000
55530000	<i>Gewerbsteuer</i>	56.916.760,06	51.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
55591200	<i>Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	511.755,41	370.000	370.000	370.000	370.000
55592000	<i>Hundesteuer</i>	223.965,95	225.000	225.000	225.000	225.000
55593000	<i>Getränksteuer</i>	755.669,41	450.000	450.000	0	0
55594000	<i>Gaststättenerlaubnissteuer</i>	104.138,13	150.000	150.000	150.000	150.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.626.837,03	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
54770000	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	2.626.837,03	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.943.615,39	88.000.060	69.500.000	66.960.000	66.960.000
54010000	<i>Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	8.908.300,00	10.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
54010100	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	68.003.750,00	75.500.060	60.800.000	58.260.000	58.260.000
54010200	<i>Zuweisung Grunderwerbsteuer</i>	3.031.565,39	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	36.400	4.114.600	4.564.000	4.944.800
54600000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	36.400	4.114.600	4.564.000	4.944.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.361.925,96	6.602.500	6.702.500	6.702.500	6.702.500
53091000	<i>Konzessionsabgaben</i>	7.358.977,51	6.600.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
53300000	<i>Erträge aus Schadenersatzleistungen</i>	2.948,45	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Postitionen 1 bis 9)	215.504.383,73	215.447.960	205.126.100	202.585.500	202.966.300
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.343.376,93	2.500.470	2.475.284	2.521.384	2.547.384
62001000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	519.641,43	607.010	491.000	498.400	505.800
62221000	<i>Sonderzuwendung Arbeitnehmer</i>	33.834,98	0	30.999	31.400	31.899
63001000	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	1.490.139,97	1.526.540	1.641.297	1.665.997	1.690.899
63211000	<i>WG Beamte</i>	72.593,08	0	79.099	80.298	81.498
63221000	<i>UG Beamte</i>	1.453,74	0	0	0	0
64001000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	98.156,74	135.610	107.699	109.399	110.899
64201000	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.575,11	2.880	2.499	2.499	2.499
64701000	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	47.049,40	50.210	42.900	43.600	44.099
64901000	<i>Beihilfen Bezügebereich</i>	71.357,01	82.020	78.597	78.597	78.597
64911000	<i>Beihilfen Entgeltbereich</i>	92,00	450	298	298	298
65041000	<i>Personalnebenausgaben Beamte</i>	26,00	600	598	598	598
65051000	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer</i>	195,00	150	298	298	298
65071000	<i>Personalnebenausgaben, sonstige</i>	467,66	0	0	0	0
65501000	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	1.065,81	0	0	0	0
65900000	<i>Übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	4.729,00	95.000	0	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	768.555,69	798.230	885.495	897.794	897.794
64400000	<i>Versorgungsbezüge Beamte</i>	696.234,83	738.790	819.299	831.598	843.998
64411000	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	71.738,91	58.440	65.597	65.597	65.597
64421000	<i>Versorgungsbezüge Arbeitnehmer</i>	581,95	1.000	599	599	599
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.844,33	1.352.040	1.354.330	1.355.100	1.354.020
60100000	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	32.863,13	41.220	41.600	41.600	41.600
60700000	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	160,00	160	160	160	160
61390000	<i>Sonstige weitere Fremdleistungen</i>	18.471,78	19.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
61610000 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	14.837,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61630000 <i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	78,54	1.080	1.080	1.080	1.080	820
61660000 <i>Wartungskosten</i>	6.376,81	12.230	12.230	12.230	12.230	12.230
61790000 <i>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	131.680,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
67500000 <i>Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	649,72	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
67710000 <i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	15.614,59	32.340	32.670	32.670	32.670	32.670
68100000 <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	6.409,93	9.320	6.320	6.320	6.320	6.320
68310000 <i>Datenübertragungskosten</i>	59.470,39	110.510	110.000	110.510	110.510	110.000
68320000 <i>Telefonkosten</i>	21.355,27	23.900	24.750	24.750	24.750	24.750
68500000 <i>Reisekosten</i>	8.868,44	14.260	11.400	11.400	11.400	11.400
68800000 <i>Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	13.593,32	29.670	12.670	12.670	12.670	12.670
69091000 <i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	567.363,96	957.620	1.001.500	1.001.760	1.001.760	1.001.500
69100000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	50,00	50	50	50	50	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.911.577,77	4.214.400	3.779.210	3.779.210	3.779.210	3.779.210
71230000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	172.396,37	235.190	200.000	200.000	200.000	200.000
71250000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	2.129.223,24	2.929.210	2.429.210	2.429.210	2.429.210	2.429.210
71760000 <i>Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	609.958,16	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.775.970,10	29.672.000	30.422.000	30.422.000	30.422.000	30.422.000
73531000 <i>Krankenhausumlage</i>	1.518.518,00	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
73543000 <i>LWV-Umlage</i>	19.779.315,00	19.650.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
73549000 <i>Andere Umlagen</i>	141.900,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
73801000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	9.336.237,10	7.500.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	80	20	20	20	20
74200000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	0,00	80	20	20	20	20
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-37.697.324,82	-38.537.220	-38.916.339	-38.975.508	-38.975.508	-39.012.828
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	177.807.058,91	176.910.740	166.209.761	163.609.992	163.990.792	164.344.772

II. Finanzergebnis

21 Finanzerträge	5.037.228,84	5.352.690	4.139.930	4.119.930	4.099.930	4.079.930
56100000 <i>Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen</i>	2.282.370,59	2.686.640	1.207.840	1.207.840	1.207.840	1.207.840
56400000 <i>Erträge aus anderen Beteiligungen</i>	90,36	50	90	90	90	90
57100000 <i>Bankzinsen</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57120000 <i>Zinsen von Sparkassen</i>	143.765,97	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57300000 <i>Bürgschaftsprovisionen</i>	541.617,86	216.000	452.000	432.000	412.000	392.000
57610000 <i>Säumniszuschläge</i>	120.366,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57620000 <i>Mahngebühren</i>	420.173,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57909001 <i>Nachzahlungszinsen</i>	1.528.844,78	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.804.312,30	18.696.000	20.334.800	20.334.800	20.334.500	20.334.000
77100000 <i>Bankzinsen Liquiditätssicherung</i>	5.994.260,40	8.491.200	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
77100001 <i>Darlehenszinsen</i>	13.804.439,34	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
77610000 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	5.121,16	4.800	4.800	4.800	4.500	4.000
77900001 <i>Erstattungszinsen</i>	742.571,40	1.000.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
77900002 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	257.920,00	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-15.767.083,46	-13.343.310	-16.194.870	-16.214.870	-16.234.570	-16.254.070
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	162.039.975,45	163.567.430	150.014.891	147.395.122	147.756.222	148.090.702

III. Außerordentliches Ergebnis

25 Außerordentliche Erträge	77.789,81	98.290	108.290	108.290	108.290	105.000
59000000 <i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen</i>	50.802,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
59909000 <i>sonstige außerordentliche Erträge</i>	26.986,84	23.290	33.290	33.290	33.290	30.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	49.535,04	75.500	75.510	75.510	75.510	75.000
79900001 <i>Rückzahlung irriger Einzahlungen</i>	0,00	500	510	510	510	0
79900002 <i>Zuweisungen zum Stiftungsvermögen</i>	49.535,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	28.254,77	22.790	32.780	32.780	32.780	30.000

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	162.068.230,22	163.590.220	150.047.671	147.427.902	147.789.002	148.120.702
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	298.580,00	354.740	352.740	351.970	351.210	350.440
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	36.310,00	41.860	41.860	41.860	41.860	41.860
90000200 Kalkulatorische Erträge	262.270,00	312.880	310.880	310.110	309.350	308.580
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	162.366.810,22	163.944.960	150.400.411	147.779.872	148.140.212	148.471.142

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	0	0	0	0
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0
01.01.05	Personalvertretung	0	0	0	0
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	0	0	0	0
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	7.594.190	7.548.920	7.528.920	7.502.160
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0
01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	-86.354	-93.737	-93.737	-101.099
01.01.11	Kassenmanagement	-832.413	-847.236	-847.236	-861.494
01.01.12	Magistrat	0	0	0	0
01.01.13	Zentrale Dienste	0	0	0	0
01.01.14	Post und Telekommunikation	0	0	0	0
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-920.692	-932.385	-932.385	-944.105
02.01.01	Statistik	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	0	0	0	0
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	0	0	0	0
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
04.02.01	Museum für Schriftkunst	0	0	0	0
04.02.02	Stadtmuseum	0	0	0	0
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	0	0
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	0	0	0	0
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	0	0	0	0
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	0	0	0
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	0	0	0	0
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	0
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	0	0	0	0
05.10.04	Flüchtlingsdienst	0	0	0	0
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	0	0	0	0
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	0	0	0	0
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	0	0
09.01.06	Informelle Planung	0	0	0	0
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	0	0	0	0
10.01.01	Bauaufsicht	0	0	0	0
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	0	0
10.02.01	Wohnberechtigung	0	0	0	0
10.02.03	Wohnbauförderung	0	0	0	0
10.03.01	Denkmalschutz	0	0	0	0
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
16.01.01	Kommunale Steuern	73.365.000	72.915.000	72.915.000	72.915.000
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	45.500.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.780.680	23.689.310	24.069.650	24.460.680
16.03.01	Kostenträger nicht angelegt	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.552,66	968.840	927.446	918.836	918.836	918.836
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	4.205,00	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	1.284,44	1.300	1.296	1.296	1.296	1.296
	50900004 Eintrittsgelder	47.629,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	50900005 Teilnahmeentgelte	922.433,27	925.000	883.610	875.000	875.000	875.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.037,00	3.790.100	3.916.779	3.916.779	3.916.779	3.916.779
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	271.629,77	94.350	104.350	104.350	104.350	104.350
	51000001 Sondernutzungsgebühren	152.804,86	150.820	153.000	153.000	153.000	153.000
	51000002 Gewerbe- und Gaststätten	209.096,14	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	51000003 Veranstaltungen und Plakatierungen	2.203,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	13.818,51	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	51000006 Staatsangehörigkeitsrecht	2.131,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.840,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	51100001 Standplatzgebühren	40.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100003 Parkgebühren	704.086,02	570.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.033.427,52	2.415.130	2.519.629	2.519.629	2.519.629	2.519.629
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	979.193,70	1.029.230	1.040.470	1.040.470	1.040.470	1.040.470
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	40.466,29	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54820000 Gastschulbeiträge	825.379,00	859.830	862.070	862.070	862.070	862.070
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	260	260	260
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	-719,00	990	990	990	990	990
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	83.534,94	32.730	32.730	32.730	32.730	32.730
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	30.532,47	114.420	114.420	114.420	114.420	114.420
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.826.597,06	2.627.700	2.687.694	2.686.694	2.686.694	2.686.694
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.089.400,00	2.085.500	2.085.497	2.085.497	2.085.497	2.085.497
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	198.592,70	200.000	200.000	199.000	199.000	199.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	343.094,63	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	195.509,73	182.200	182.197	182.197	182.197	182.197
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	3.000	57.497	56.897	55.397	52.597
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	3.000	38.597	38.597	38.597	38.597
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	18.900	18.300	16.800	14.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	197.247,94	163.680	158.520	158.520	158.520	158.520
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	125.711,09	100.520	100.520	100.520	100.520	100.520
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	22.646,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	42.935,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.955,16	5.160	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.412.628,36	8.582.550	8.788.406	8.778.196	8.776.696	8.773.896
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	5.475.593,22	5.672.370	5.779.148	5.854.739	5.854.739	5.930.445
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.364.688,36	2.590.760	2.409.896	2.446.189	2.446.189	2.482.692
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	156.416,71	0	144.695	146.796	146.796	149.094
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.422.303,09	1.507.890	1.632.197	1.656.697	1.656.697	1.681.599
	63211000 WG Beamte	68.360,54	0	77.499	78.699	78.699	79.899
	63221000 UG Beamte	3.211,09	0	0	0	0	0
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	548.762,00	582.490	529.493	537.591	537.591	545.492
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.156,58	12.200	11.692	11.692	11.692	11.692
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	216.155,86	215.430	210.992	214.391	214.391	217.293
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	49.058,50	31.000	29.699	29.699	29.699	29.699
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	1.021,00	1.250	1.093	1.093	1.093	1.093
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	374,00	700	699	699	699	699
	65051000 Personalnebenausgaben Abeitnehmer	651,59	550	1.093	1.093	1.093	1.093
	65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	861,45	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 04

Dezernat IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	0	0	0	0	0
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	631.872,45	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
12	Versorgungsaufwendungen	735.163,97	760.510	847.092	859.392	859.392	871.692
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	664.090,65	729.280	813.799	826.099	826.099	838.399
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	68.437,87	28.030	31.499	31.499	31.499	31.499
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.635,45	3.200	1.794	1.794	1.794	1.794
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.035,11	4.189.960	4.181.710	4.185.560	4.185.560	4.185.560
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	86.882,31	56.720	56.720	56.720	56.720	56.720
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	102.886,59	67.220	93.310	93.310	93.310	93.310
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	213.124,38	289.580	307.005	307.005	307.005	307.005
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	181,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	3.590	3.630	3.630	3.630	3.630
	60510000 Strom	163,74	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
	60550000 Treibstoffe	3.882,20	5.630	5.200	5.200	5.200	5.200
	60560000 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.190,33	19.770	19.845	19.845	19.845	19.845
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	31.318,41	34.590	34.590	34.590	34.590	34.590
	60810000 Reinigungsmaterial	10.267,41	13.180	13.179	13.179	13.179	13.179
	61331000 Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	49.369,19	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	52.507,13	85.160	80.000	80.000	80.000	80.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	159.361,98	175.780	182.517	182.747	182.747	182.747
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	10.381,87	2.730	7.600	7.600	7.600	7.600
	61660000 Wartungskosten	103.137,95	144.670	153.787	153.787	153.787	153.787
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	73.090,87	71.000	95.998	95.998	95.998	95.998
	61730001 Gebäudereinigung	2.845,74	31.210	45.000	43.460	43.460	43.460
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.498,89	26.120	26.120	26.120	26.120	26.120
	61790001 Schülerbeförderungskosten	904.906,81	852.010	852.010	852.010	852.010	852.010
	61790002 Wach- und Schließdienste	60.930,49	70.000	66.470	70.000	70.000	70.000
	61790004 Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	10.926,75	22.610	20.000	20.000	20.000	20.000
	61790005 Unterbringung von Tieren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	534.285,71	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	48.006,64	87.560	88.140	87.960	87.960	87.960
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	125.497,93	71.550	71.546	71.546	71.546	71.546
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	12.697,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67100002 Leasing sonstige Geräte	384.299,65	502.520	532.520	532.520	532.520	532.520
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	4.978,86	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	64,26	20.330	8.480	8.480	8.480	8.480
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	136.267,37	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.711,92	7.120	7.168	7.168	7.168	7.168
	67900001 Veterinärmedizinische Leistungen	1.529,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	30.539,83	22.590	23.064	23.084	23.084	23.084
	68310000 Datenübertragungskosten	52.862,39	109.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	68320000 Telefonkosten	181.118,47	202.870	211.166	211.166	211.166	211.166
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	80,11	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	68500000 Reisekosten	10.700,97	12.150	16.423	16.843	16.843	16.843
	68500001 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	8.814,55	15.000	15.105	15.105	15.105	15.105
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.796,22	17.900	17.590	17.590	17.590	17.590
	68630000 Veranstaltungskosten	234.698,09	230.820	237.170	238.540	238.540	238.540
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.314,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	5.240	4.500	4.500	4.500	4.500
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.916,67	6.090	6.087	6.087	6.087	6.087
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0,00	1.159.900	1.695.193	2.105.395	2.394.793	2.607.693
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.039.400	1.526.196	1.893.597	2.141.297	2.313.396
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	900	0	0	0	0
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	77.600	168.997	211.798	253.496	294.297
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	40.400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.085.404,14	1.125.500	1.220.413	1.254.403	1.254.373	1.254.373
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	103.540,00	171.490	181.000	214.960	214.960	214.960

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	311.928,43	311.740	383.587	383.587	383.587	383.587
71240002 Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	7.000,00	0	0	0	0	0
71240009 Zuschuss Tierheim	100.000,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.020	2.046	2.046	2.046	2.046
71710000 sonstige Erstattungen an das Land	27.875,08	28.040	28.040	28.040	28.040	28.040
71720001 Gastschulbeiträge	304.093,00	297.050	240.190	240.220	240.190	240.190
71720002 Ersatzschulbeiträge	230.967,63	215.160	275.550	275.550	275.550	275.550
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	250	300	300	300	300
70300000 Kfz-Steuer	0,00	250	300	300	300	300
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.012.196,44	-12.908.490	-13.723.856	-14.259.789	-14.549.157	-14.850.063
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.599.568,08	-4.325.940	-4.935.450	-5.481.593	-5.772.461	-6.076.167

II. Finanzergebnis

21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.599.568,08	-4.325.940	-4.935.450	-5.481.593	-5.772.461	-6.076.167

III. Außerordentliches Ergebnis

25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.599.568,08	-4.325.940	-4.935.450	-5.481.593	-5.772.461	-6.076.167
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.336,57	8.960	8.962	8.962	8.962	8.962
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	19.200,00	23.380	23.380	23.380	23.380	23.380
90000200 Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.248	11.248	11.248	11.248
90000300 Kalkulatorische Kosten	-18.113,43	-25.670	-25.666	-25.666	-25.666	-25.666
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.587.231,51	-4.316.980	-4.926.488	-5.472.631	-5.763.499	-6.067.205

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.01	nicht zugeordnet	-1.740	-1.770	-1.770	-1.800
	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.443.398	-1.462.717	-1.462.717	-1.482.203
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-298.906	-309.893	-309.893	-320.969
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	1.879.622	1.870.231	1.870.231	1.860.991
02.03.01	Gefahrenabwehr	-2.900	-2.950	-2.950	-3.000
03.01.01	Grundschulen	-548.342	-569.045	-581.609	-601.228
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-874.247	-1.032.265	-1.136.918	-1.214.817
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-181.608	-187.205	-189.928	-195.424
03.07.01	Gymnasien	-164.364	-180.150	-190.106	-204.137
03.08.01	Gesamtschulen	-795.577	-895.193	-961.120	-1.012.197
03.09.01	Förderschulen	-326.133	-371.545	-377.968	-385.490
03.10.01	Berufliche Schulen	-273.736	-405.913	-494.535	-566.612
03.11.01	Schülerbeförderung	-905.861	-906.671	-906.671	-907.493
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	-184.318	-185.205	-185.205	-186.086
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	0	0
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-804.980	-832.340	-832.340	-846.740
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Ämterbudgets

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	456.083,01	471.530	466.780	469.480	472.480
12	Versorgungsaufwendungen	59.480,29	67.360	67.200	68.100	69.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.543,12	75.360	77.210	77.210	82.210
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	651.938,22	691.850	694.250	771.740	811.940
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.206.044,64	-1.306.100	-1.305.440	-1.386.530	-1.426.730
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.206.044,64	-1.305.600	-1.304.940	-1.386.030	-1.322.340
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.206.044,64	-1.305.600	-1.304.940	-1.386.030	-1.322.340
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.206.044,64	-1.305.600	-1.304.940	-1.386.030	-1.322.340
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.140,00	26.650	26.650	26.650	26.650
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.179.904,64	-1.278.950	-1.278.290	-1.359.380	-1.295.690

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.278.290	-1.359.380	-1.399.580	-1.295.690
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 00 17

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Personalräte

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0

Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	408.877,49	407.630	425.900	432.100	432.100	438.400
12	Versorgungsaufwendungen	35.111,64	35.080	38.200	38.800	38.800	39.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.277,59	27.600	27.750	27.750	27.750	27.750
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-466.266,72	-470.310	-491.850	-498.650	-498.650	-505.450
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-466.266,72	-470.310	-491.850	-498.650	-498.650	-505.450

II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-466.266,72	-470.310	-491.850	-498.650	-505.450

III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-466.266,72	-470.310	-491.850	-498.650	-505.450
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.180,00	9.380	9.380	9.380	9.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-458.086,72	-460.930	-482.470	-489.270	-496.070

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.05	Personalvertretung	-482.470	-489.270	-489.270	-496.070
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.197,71	140.000	140.000	140.000	140.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.450	1.450	1.450	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	627.081,05	749.450	779.030	779.450	779.170
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.528,96	4.940	4.940	4.940	4.940
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	754.507,72	895.840	925.420	925.840	924.110
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.514.238,07	2.574.030	2.558.185	2.595.065	2.624.775
12	Versorgungsaufwendungen	707.577,79	749.590	804.700	815.700	827.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.513,88	3.170.110	3.139.750	3.089.750	3.089.650
14	Abschreibungen	0,00	404.900	554.800	639.700	850.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	499,00	750	750	750	750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.688.828,74	-6.899.380	-7.058.185	-7.140.965	-7.393.075
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.934.321,02	-6.003.540	-6.132.765	-6.215.125	-6.468.965
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-4.934.321,02	-6.003.540	-6.132.765	-6.215.125	-6.468.965
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-4.934.321,02	-6.003.540	-6.132.765	-6.215.125	-6.468.965
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.970,00	78.600	78.600	78.600	78.600
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-4.856.351,02	-5.924.940	-6.054.165	-6.136.525	-6.390.365

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0
01.01.12	Magistrat	-1.645.225	-1.667.205	-1.666.965	-1.689.285
01.01.13	Zentrale Dienste	-1.308.261	-1.377.737	-1.446.737	-1.526.717
01.01.14	Post und Telekommunikation	-1.007.254	-961.458	-961.458	-966.438
01.01.15	Informationstechnologie	-2.093.425	-2.130.125	-2.156.725	-2.207.925
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500	11.500	11.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	452.499,03	376.140	428.390	428.140	428.200
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.660,00	900	1.100	1.100	1.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	454.159,03	377.040	440.990	440.740	440.800
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.621.887,13	1.711.890	1.571.840	1.592.640	1.613.540
12	Versorgungsaufwendungen	471.433,97	530.970	464.500	470.700	477.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.113,77	1.303.980	1.254.530	1.254.810	1.257.680
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	174.058,47	137.700	137.700	137.700	137.900
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.553,53	13.550	14.000	14.000	14.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.492.046,87	-3.698.090	-3.442.570	-3.469.850	-3.500.720
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.037.887,84	-3.321.050	-3.001.580	-3.029.110	-3.059.920
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-3.037.887,84	-3.321.050	-3.001.580	-3.029.110	-3.059.920
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-3.037.887,84	-3.321.050	-3.001.580	-3.029.110	-3.059.920
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.020,00	48.910	48.910	48.910	48.910
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.990.867,84	-3.272.140	-2.952.670	-2.980.200	-3.011.010

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-2.964.170	-2.991.700	-2.994.890	-3.022.510
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	0
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	11.500	11.500	11.500	11.500
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.403,20	250	250	250	250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.804,06	8.500	12.600	8.650	8.750
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	19.207,26	8.750	12.850	8.900	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	353.640,06	333.380	351.410	356.510	361.710
12	Versorgungsaufwendungen	135.478,34	137.910	144.300	146.300	148.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.621,83	316.500	432.300	431.180	440.350
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-792.740,23	-787.790	-932.010	-937.990	-954.360
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-773.532,97	-779.040	-919.160	-929.090	-945.360
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-773.532,97	-779.040	-919.160	-929.090	-945.360
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-773.532,97	-779.040	-919.160	-929.090	-945.360
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.670,00	14.160	14.160	14.160	14.160
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-757.862,97	-764.880	-905.000	-914.930	-931.200

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	0	0	0	0
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-905.000	-914.930	-919.410	-931.200
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	0
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
01.01.12	Magistrat	0	0	0	0
01.01.13	Zentrale Dienste	0	0	0	0
01.01.14	Post und Telekommunikation	0	0	0	0
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	0	0	0	0
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.04.01	Rettungsdienst	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0
04.02.02	Stadtmuseum	0	0	0	0
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	0	0
06.02.03	Entlastung der Familien	0	0	0	0
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	0	0	0	0
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	0
06.03.03	Erzieherische Hilfen	0	0	0	0
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	0	0	0	0
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	0	0	0	0
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	0	0
09.01.06	Informelle Planung	0	0	0	0
09.01.10	Formelle Planung	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	0	0	0	0
16.01.01	Kommunale Steuern	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.134,00	13.520	13.390	13.520	13.520
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.134,00	13.520	13.390	13.520	13.520
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	532.147,15	494.460	489.200	496.400	503.700
12	Versorgungsaufwendungen	166.516,08	162.770	160.500	162.700	165.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605,71	12.370	12.050	12.850	12.850
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-709.268,94	-669.600	-661.750	-671.950	-681.550
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-692.134,94	-656.080	-648.360	-658.430	-668.030
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-692.134,94	-656.080	-648.360	-658.430	-668.030
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-692.134,94	-656.080	-648.360	-658.430	-668.030
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.370,00	15.060	15.060	15.060	15.060
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-675.764,94	-641.020	-633.300	-643.370	-652.970

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-633.300	-643.370	-643.370	-652.970
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.646,46	36.850	24.830	24.830	24.830
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	40.646,46	36.850	24.830	24.830	24.830
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	162.825,57	177.720	137.200	139.300	141.200
12	Versorgungsaufwendungen	31.020,91	31.410	36.300	36.800	37.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,49	4.730	4.850	4.850	4.850
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	82.678,77	83.280	83.280	83.280	83.280
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-279.615,74	-297.140	-261.630	-264.230	-266.730
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-238.969,28	-260.290	-236.800	-239.400	-241.900
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-238.969,28	-260.290	-236.800	-239.400	-241.900
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-238.969,28	-260.290	-236.800	-239.400	-241.900
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-238.969,28	-260.290	-236.800	-239.400	-241.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-236.800	-239.400	-239.400	-241.900
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 30

Dezernat I

Rechtsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64,19	220	220	220	220
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	64,19	220	220	220	220
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	242.093,72	249.530	249.370	252.770	252.770
12	Versorgungsaufwendungen	94.205,38	100.450	102.100	103.500	103.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.466,48	261.770	261.910	395.200	395.200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-556.765,58	-611.750	-613.380	-751.470	-751.470
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-556.701,39	-611.530	-613.160	-751.250	-756.450
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-556.701,39	-611.530	-613.160	-751.250	-756.450
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-556.701,39	-611.530	-613.160	-751.250	-756.450
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.920,00	16.480	16.480	16.480	16.480
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-536.781,39	-595.050	-596.680	-734.770	-739.970

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-596.680	-734.770	-734.770	-739.970
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	3.000	3.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.019,13	754.170	790.420	754.170	754.470	457.220
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.846,48	217.400	217.400	217.400	217.400	199.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.050,00	5.110	5.110	5.110	5.110	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	26.056,86	29.240	29.620	29.240	29.240	28.120
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.164.972,47	1.008.920	1.042.550	1.008.920	1.009.220	684.740
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	4.958.718,52	4.899.120	5.085.126	5.156.525	5.156.525	5.229.426
12	Versorgungsaufwendungen	2.179.632,67	2.319.830	2.419.594	2.452.296	2.452.296	2.485.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.160,30	1.214.800	1.513.954	1.023.954	1.023.954	993.954
14	Abschreibungen	0,00	178.400	315.500	410.800	474.900	462.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.077,20	3.630	3.629	3.629	3.629	3.629
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.857.588,69	-8.615.780	-9.337.803	-9.047.204	-9.111.304	-9.175.003
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-6.692.616,22	-7.606.860	-8.295.253	-8.038.284	-8.102.084	-8.490.263
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-6.692.616,22	-7.606.860	-8.295.253	-8.038.284	-8.102.084	-8.490.263
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	24.900,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	24.900,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-6.667.716,22	-7.606.860	-8.295.253	-8.038.284	-8.102.084	-8.490.263
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.469,88	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-6.636.246,34	-7.548.860	-8.237.253	-7.980.284	-8.044.084	-8.432.263

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.03.01	Gefahrenabwehr	-4.744.300	-4.711.877	-4.766.397	-4.841.506
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-1.667.331	-1.596.258	-1.598.098	-1.649.231
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-1.706.772	-1.527.898	-1.528.398	-1.525.496
02.04.01	Rettungsdienst	-118.850	-144.251	-151.191	-416.030
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 44

Dezernat I

Klingspormuseum / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	350,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,46	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.802,46	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.802,46	0	0	0	0
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.802,46	0	0	0	0
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.802,46	0	0	0	0
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.802,46	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
04.02.01	Museum für Schriftkunst	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	79,99	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,21	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-249,20	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-249,20	0	0	0	0
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-249,20	0	0	0	0
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-249,20	0	0	0	0
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-249,20	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
04.02.01	Museum für Schriftkunst	0	0	0	0
04.02.02	Stadtmuseum	0	0	0	0
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	0	0
04.05.01	Musikpflege	0	0	0	0
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	0	0	0
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	0	0	0	0
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.346,48	164.950	161.700	161.700	166.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.154,08	39.400	38.510	38.510	38.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.145,63	68.230	65.870	66.910	66.910
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.000,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	97.783,37	116.370	112.570	112.570	115.110
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	365.429,56	388.950	378.650	379.690	387.370
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.516.685,10	2.610.800	2.658.363	2.696.163	2.697.963
12	Versorgungsaufwendungen	220.534,64	232.200	217.091	219.991	219.991
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.789,72	2.332.350	2.296.356	2.283.136	2.323.106
14	Abschreibungen	0,00	52.100	260.600	260.600	260.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.670.443,24	2.470.680	2.391.260	2.391.340	2.386.340
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.128,00	5.590	8.130	5.760	8.260
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.483,26	2.360	2.360	2.360	2.410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.359.063,96	-7.706.080	-7.834.160	-7.859.350	-7.898.670
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.993.634,40	-7.317.130	-7.455.510	-7.479.660	-7.511.300
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	24.878,36	26.000	25.600	25.600	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	24.878,36	26.000	25.600	25.600	26.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-7.968.756,04	-7.291.130	-7.429.910	-7.454.060	-7.485.300
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-7.968.756,04	-7.291.130	-7.429.910	-7.454.060	-7.485.300
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.580,00	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-7.972.336,04	-7.294.710	-7.433.490	-7.457.640	-7.488.880

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-296.530	-296.370	-299.170	-303.270
04.02.02	Stadtmuseum	-154.332	-156.254	-156.674	-159.570
04.02.03	Stadtarchiv	-294.553	-298.561	-298.721	-303.645
04.05.01	Musikpflege	-377.381	-378.667	-393.078	-397.164
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-218.991	-221.301	-220.886	-224.657
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-1.032.568	-1.048.058	-1.047.683	-1.064.602
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-2.000.871	-2.005.425	-2.010.324	-2.024.218
08.01.01	Sportförderung	-1.186.471	-1.179.219	-1.188.334	-1.187.699
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.871.793	-1.873.785	-1.874.010	-1.880.055

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2,92	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2,92	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2,92	0	0	0	0
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2,92	0	0	0	0
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2,92	0	0	0	0
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2,92	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
08.01.01	Sportförderung	0	0	0	0
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	200	200	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.912,50	51.000	51.000	51.000	51.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.949,48	20.480	20.480	20.480	20.480
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	255.562,68	292.770	232.770	232.770	232.770
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	12.216.680	12.606.798	12.924.898	13.167.097
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.991.630,24	1.470.660	1.971.900	2.011.900	1.971.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.324.204,90	14.051.790	14.883.148	15.241.248	15.631.549
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.620.149,68	2.711.220	2.640.257	2.678.956	2.718.772
12	Versorgungsaufwendungen	477.324,72	506.640	496.368	503.266	510.369
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.128.574,82	39.173.640	40.032.124	40.413.124	40.163.524
14	Abschreibungen	0,00	13.618.890	14.483.597	14.915.697	15.461.098
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.165.193,57	3.125.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.619,97	116.300	108.200	108.200	108.200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	4.909,68	5.710	5.410	5.410	5.410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-41.471.772,44	-59.257.400	-60.965.956	-61.824.653	-61.831.353
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-39.147.567,54	-45.205.610	-46.082.808	-46.583.405	-46.535.824
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-39.147.567,54	-45.205.610	-46.082.808	-46.583.405	-46.535.824
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-39.147.567,54	-45.205.610	-46.082.808	-46.583.405	-46.535.824
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.326,45	-29.960	-29.192	-28.422	-27.662
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-39.182.893,99	-45.235.570	-46.112.000	-46.611.827	-46.562.716

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-25.030.398	-25.493.297	-25.235.269	-25.239.546
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-139.380	-142.114	-142.314	-145.051
09.01.06	Informelle Planung	-661.459	-668.895	-668.895	-676.486
09.01.07	Stadterneuerung	-335.763	-339.343	-344.711	-346.128
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	-271.516	-275.329	-275.329	-279.234
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	-429.834	-431.689	-431.689	-433.589
09.01.10	Formelle Planung	-394.814	-398.552	-398.552	-402.374
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-10.671.245	-10.604.899	-10.610.262	-10.686.130
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-573.851	-573.167	-571.865	-573.860
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-600.720	-599.946	-596.612	-597.526
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-1.264.655	-1.259.848	-1.251.872	-1.250.697
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und - unterhaltung	-5.331.374	-5.417.381	-5.480.831	-5.524.333
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-406.991	-407.367	-407.367	-407.762
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.264,12	50.000	50.000	55.000	60.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.737,39	123.000	146.500	106.500	106.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	168.001,51	173.000	196.500	161.500	166.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.121.832,15	1.252.090	1.303.078	1.322.081	1.341.578
12	Versorgungsaufwendungen	155.114,83	213.800	177.196	179.595	182.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.413,76	90.040	97.189	98.939	94.389
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	437,00	510	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.345.797,74	-1.556.440	-1.577.863	-1.601.015	-1.618.462
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.177.796,23	-1.383.440	-1.381.363	-1.439.515	-1.451.962
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.177.796,23	-1.383.440	-1.381.363	-1.439.515	-1.451.962
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	50.000	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.177.796,23	-1.333.440	-1.381.363	-1.439.515	-1.451.962
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.177.796,23	-1.333.440	-1.381.363	-1.439.515	-1.451.962

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-443.184	-449.708	-450.088	-456.483
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-383.410	-430.886	-432.066	-438.629
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-144.531	-147.026	-145.116	-143.068
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-410.238	-411.895	-407.245	-413.782
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.839,56	16.030	20.030	16.030	16.030
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.326,36	1.292.190	1.292.190	1.002.190	1.002.190
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00	47.630	47.630	47.630	47.630
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	739.365,92	1.355.850	1.359.850	1.065.850	1.065.850
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.006.311,35	1.043.330	1.089.787	1.105.788	1.122.087
12	Versorgungsaufwendungen	160.898,92	171.490	170.996	173.296	175.696
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.649,59	86.170	92.050	92.050	91.840
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	177.736,33	471.060	191.060	191.060	191.060
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.379.596,19	-1.772.450	-1.544.293	-1.562.594	-1.581.083
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-640.230,27	-416.600	-184.443	-496.744	-515.233
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	322.844,49	237.480	586.000	551.000	511.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	322.844,49	237.480	586.000	551.000	511.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-317.385,78	-179.120	401.557	54.256	-4.233
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-317.385,78	-179.120	401.557	54.256	-4.233
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.530,00	-67.780	-67.780	-67.780	-67.780
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-377.915,78	-246.900	333.777	-13.524	-72.013

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10.01.01	Bauaufsicht	5.731	-275.068	-275.068	-291.426
10.02.03	Wohnbauförderung	352.486	301.637	276.637	260.498
10.03.01	Denkmalschutz	-24.440	-40.093	-40.093	-41.085
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112.114,70	10.788.640	6.582.880	5.144.250	5.144.250	394.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.477,60	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.193,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.430.730,85	4.438.070	4.424.070	4.434.070	4.434.070	4.434.070
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.569.516,77	15.253.380	11.033.620	9.604.990	9.604.990	4.854.990
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	765.020,36	752.180	776.292	787.594	787.594	798.994
12	Versorgungsaufwendungen	209.048,23	238.360	235.194	238.494	238.494	241.795
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.949,18	855.200	959.138	960.758	960.758	960.578
14	Abschreibungen	0,00	85.300	309.100	312.400	314.600	318.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	222.691,67	245.020	235.170	235.900	235.170	235.170
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	59.973,50	66.880	66.880	66.880	66.880	66.880
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.943.682,94	-2.242.940	-2.586.774	-2.602.026	-2.608.496	-2.621.817
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	7.625.833,83	13.010.440	8.446.846	7.002.964	6.996.494	2.233.173
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	7.625.833,83	13.010.440	8.446.846	7.002.964	6.996.494	2.233.173
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	7.625.833,83	13.010.440	8.446.846	7.002.964	6.996.494	2.233.173
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.860,00	-286.310	-285.080	-285.080	-285.080	-285.080
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	7.389.973,83	12.724.130	8.161.766	6.717.884	6.711.414	1.948.093

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	8.798.554	7.394.484	7.394.484	2.640.247
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	87.373	81.724	80.054	75.161
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-196.009	-238.766	-238.566	-241.688
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-553.778	-554.733	-559.733	-560.681
15.02.01	Wochenmarkt	25.626	35.175	35.175	35.054
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.089,13	2.163.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.254,00	33.710	33.709	33.709	33.709
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.070.343,13	2.196.710	2.196.709	2.196.709	2.196.709
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.331,57	973.780	975.069	975.069	940.069
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-850.331,57	-973.780	-975.069	-975.069	-940.069
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	1.220.011,56	1.222.930	1.221.640	1.221.640	1.256.640
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	1.220.011,56	1.222.930	1.221.640	1.221.640	1.256.640
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	1.220.011,56	1.222.930	1.221.640	1.221.640	1.256.640
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.840,00	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	1.077.171,56	1.060.130	1.058.840	1.058.840	1.093.840

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	899.743	899.743	899.743	915.493
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	120.754	120.754	120.754	124.254
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	38.343	38.343	38.343	54.093

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.449,43	9.530	19.530	19.530	19.530
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.449,43	13.530	24.530	24.530	24.530
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.197.339,21	2.443.550	2.503.181	2.540.283	2.578.185
12	Versorgungsaufwendungen	509.966,14	574.030	588.296	596.696	605.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.361,88	222.040	276.400	276.400	276.400
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	250,00	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.855.917,23	-3.240.120	-3.368.377	-3.413.879	-3.460.382
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.832.467,80	-3.226.590	-3.343.847	-3.389.349	-3.435.852
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.832.467,80	-3.226.590	-3.343.847	-3.389.349	-3.435.852
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.832.467,80	-3.226.590	-3.343.847	-3.389.349	-3.435.852
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.832.467,80	-3.226.590	-3.343.847	-3.389.349	-3.435.852

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-959.134	-973.270	-973.270	-987.748
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-384.054	-389.720	-389.720	-395.524
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-779.503	-791.014	-791.014	-802.797
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.221.156	-1.235.345	-1.235.345	-1.249.783
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.014,32	140.500	138.500	138.500	138.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.337,25	12.500	3.500	12.500	2.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	577.407,10	685.000	685.000	685.000	685.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	735.758,67	839.000	828.000	837.000	827.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.002.630,98	991.280	1.042.466	1.057.368	1.072.472
12	Versorgungsaufwendungen	282.911,94	294.520	309.391	313.691	317.794
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.454,57	97.820	193.885	96.385	96.385
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	57.133,80	80.000	90.000	80.000	75.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.404.131,29	-1.463.620	-1.635.742	-1.547.444	-1.561.651
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-668.372,62	-624.620	-807.742	-710.444	-734.651
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-668.372,62	-624.620	-807.742	-710.444	-734.651
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-668.372,62	-624.620	-807.742	-710.444	-734.651
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-668.372,62	-624.620	-807.742	-710.444	-734.651

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-43.084	-43.651	-43.651	-44.220
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-605.407	-508.985	-508.985	-527.543
05.10.01	Wohngeld	-211.718	-213.821	-213.821	-216.729
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-321.585	-326.039	-326.039	-330.440
10.02.01	Wohnberechtigung	-131.191	-132.865	-132.865	-134.552
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	505.243	514.917	519.917	518.833
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.834,97	210.000	210.000	210.000	210.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.830,87	68.000	68.000	68.000	68.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	251.665,84	278.000	278.000	278.000	278.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.051.284,17	1.103.480	1.078.881	1.094.786	1.111.285
12	Versorgungsaufwendungen	309.967,60	331.100	368.496	373.695	378.995
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.378,89	352.330	368.080	368.080	368.080
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.574.630,66	-1.786.910	-1.815.457	-1.836.561	-1.858.360
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.322.964,82	-1.508.910	-1.537.457	-1.558.561	-1.580.360
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.322.964,82	-1.508.910	-1.537.457	-1.558.561	-1.580.360
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.322.964,82	-1.508.910	-1.537.457	-1.558.561	-1.580.360
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.322.964,82	-1.508.910	-1.537.457	-1.558.561	-1.580.360

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	0	0	0	0
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-160.300	-162.533	-162.533	-164.831
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-627.684	-634.526	-634.526	-641.538
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-749.473	-761.502	-761.502	-773.991
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,40	1.300	1.300	1.300	1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	8.604.724,54	5.074.430	5.321.000	5.322.000	5.321.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	237.408,37	222.470	37.420	37.420	37.420
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.845.917,31	5.299.400	5.360.920	5.361.920	5.360.920
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.135.257,45	3.214.350	3.128.653	3.173.755	3.219.652
12	Versorgungsaufwendungen	967.182,10	1.124.280	1.098.088	1.163.188	1.178.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.037,07	405.750	220.424	220.427	218.737
14	Abschreibungen	0,00	6.100	15.800	15.800	15.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.570.038,55	1.820.440	1.883.120	1.883.120	1.883.120
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	28.640.469,13	26.323.150	30.769.830	30.713.830	30.713.830
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-34.663.984,30	-32.894.170	-37.115.915	-37.170.120	-37.229.729
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-25.818.066,99	-27.594.770	-31.754.995	-31.808.200	-31.868.809
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-25.818.066,99	-27.594.770	-31.754.995	-31.808.200	-31.868.809
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-25.818.066,99	-27.594.770	-31.754.995	-31.808.200	-31.868.809
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.510,00	-78.510	-78.510	-78.510	-78.510
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-25.896.576,99	-27.673.280	-31.833.505	-31.886.710	-31.947.319

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	0	0
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	-11.518.182	-11.546.433	-11.546.433	-11.561.396
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	-12.655.433	-12.696.852	-12.696.852	-12.721.128
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.772.555	-5.785.176	-5.785.176	-5.791.735
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-1.257.878	-1.207.840	-1.207.840	-1.211.144
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-239.227	-242.228	-242.228	-243.741
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.045.504	-2.050.050	-2.050.050	-2.052.655
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-371.994	-378.710	-378.710	-382.433
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-372.732	-379.421	-379.421	-383.087
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.444,32	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	347.355,60	212.400	389.000	389.000	389.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	4.125.549,42	4.029.700	4.149.100	4.149.100	4.149.100
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.705.176,10	2.083.970	2.171.570	2.171.570	2.071.570
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.220.725,44	6.326.070	6.709.670	6.709.670	6.609.670
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.037.384,74	6.335.180	6.680.210	6.776.204	6.873.607
12	Versorgungsaufwendungen	414.844,77	449.090	492.876	499.877	506.976
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.945,53	648.180	671.493	671.493	670.403
14	Abschreibungen	0,00	131.000	457.700	443.700	432.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	19.612.612,14	23.833.090	26.363.330	27.227.100	26.981.790
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	15.797.271,32	16.786.280	20.033.700	20.281.670	20.277.812
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-42.380.058,50	-48.182.820	-54.699.309	-55.900.044	-55.683.588
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-36.159.333,06	-41.856.750	-47.989.639	-49.190.374	-49.073.918
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-36.159.333,06	-41.856.750	-47.989.639	-49.190.374	-48.930.306
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-36.159.333,06	-41.856.750	-47.989.639	-49.190.374	-48.930.306
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-36.159.333,06	-41.856.750	-47.989.639	-49.190.374	-48.930.306

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
05.07.01	UVG-Leistung	-1.354.647	-1.364.308	-1.364.308	-1.374.108
06.01.02	Tagespflege	-669.017	-669.208	-669.208	-669.402
06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse	-120.770	-122.687	-122.687	-124.636
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	-5.495.060	-5.715.002	-5.663.371	-5.651.605
06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren	-13.443.665	-14.080.330	-13.949.923	-13.920.531
06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	-8.593.290	-8.960.635	-8.882.605	-8.865.199
06.02.01	Jugendsozialarbeit	-576.215	-583.829	-583.829	-591.566
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	-259.613	-262.438	-262.438	-265.204
06.02.03	Entlastung der Familien	-970.650	-976.959	-976.959	-982.607
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	-916.618	-800.662	-800.662	-909.632
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	-1.215.717	-1.228.110	-1.228.110	-1.240.699
06.02.06	Interkulturelle Verständigung	-275.516	-279.056	-279.056	-282.653
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-842.996	-855.656	-855.656	-868.479
06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht	-16.052	-16.243	-16.243	-16.437
06.03.03	Erzieherische Hilfen	-12.413.906	-12.437.284	-12.437.284	-12.460.974
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-825.908	-837.968	-837.968	-850.187
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.751,22	215.000	215.000	215.000	215.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	974,90	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	269.326,12	216.000	216.000	216.000	216.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.259.675,76	1.357.240	1.506.885	1.528.685	1.550.584
12	Versorgungsaufwendungen	182.547,23	203.200	254.494	258.094	261.694
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.323,32	79.600	80.533	80.533	80.533
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.498.546,31	-1.640.040	-1.841.912	-1.867.312	-1.892.811
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.229.220,19	-1.424.040	-1.625.912	-1.651.312	-1.676.811
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.229.220,19	-1.424.040	-1.625.912	-1.651.312	-1.676.811
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.229.220,19	-1.424.040	-1.625.912	-1.651.312	-1.676.811
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.229.220,19	-1.424.040	-1.625.912	-1.651.312	-1.676.811

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.14	Post und Telekommunikation	0	0	0	0
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-283.464	-289.631	-289.631	-295.826
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-886.604	-899.311	-899.311	-912.060
07.03.03	Gesundheitsschutz	-455.844	-462.370	-462.370	-468.925
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	140	140	140	140
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000,00	226.860	226.860	226.860	226.860
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100.020,00	227.020	227.020	227.020	227.020
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	96.093,86	106.490	102.700	104.200	105.600
12	Versorgungsaufwendungen	45.614,79	49.730	47.500	48.200	48.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103,25	15.220	15.410	15.410	15.410
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-147.811,90	-171.440	-165.610	-167.810	-169.910
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-47.791,90	55.580	61.410	59.210	57.110
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-47.791,90	55.580	61.410	59.210	57.110
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-47.791,90	55.580	61.410	59.210	57.110
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-47.791,90	55.580	61.410	59.210	57.110

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-23.738	-24.838	-24.838	-25.888
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	85.148	84.048	84.048	82.998
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.391,56	23.000	23.000	23.000	14.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	446.824,08	447.000	447.000	447.000	447.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	481.215,64	470.000	470.000	470.000	461.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	320.445,91	374.090	386.092	391.791	397.690
12	Versorgungsaufwendungen	36.719,36	37.840	40.098	40.698	41.298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775,55	26.050	26.080	22.540	20.040
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	108,00	230	230	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-375.048,82	-438.210	-452.500	-455.259	-459.258
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	106.166,82	31.790	17.500	14.741	1.742
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	106.166,82	31.790	17.500	14.741	1.742
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	100	100	100	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	106.166,82	31.890	17.600	14.841	1.742
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	106.166,82	26.890	12.600	9.841	-3.258

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	10.029	8.941	8.941	-374
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	30.055	30.055	30.055	28.134
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-27.484	-29.155	-29.155	-31.018
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	561.000	50.000	15.000	15.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	14.431.377,14	15.177.300	13.670.000	13.670.000	13.670.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	193.700,00	350.000	360.000	360.000	360.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.625.837,14	16.088.300	14.080.000	14.045.000	14.030.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.700.527,58	1.227.640	1.191.187	1.145.691	1.137.189
12	Versorgungsaufwendungen	184.888,03	280.110	199.298	202.098	204.998
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.608,50	128.140	149.835	152.805	148.305
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.028.857,69	3.183.410	3.083.410	3.127.190	1.627.190
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	47.231.360,21	47.277.500	45.950.000	45.950.000	45.950.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.185.242,01	-52.096.800	-50.573.730	-50.577.784	-49.138.284
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-35.559.404,87	-36.008.500	-36.493.730	-36.532.784	-34.970.982
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-35.559.404,87	-36.008.500	-36.493.730	-36.532.784	-35.093.284
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-35.559.404,87	-36.008.500	-36.493.730	-36.532.784	-35.093.284
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-35.556.414,87	-36.005.500	-36.490.730	-36.529.784	-35.090.284

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
02.01.01	Statistik	-189.750	-167.880	-167.880	-166.920
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-20.012	-20.210	-20.210	-19.386
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-186.260	-187.700	-248.200	-112.180
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-150.741	-150.741	-150.741	-150.741
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-34.971.709	-34.982.165	-33.482.165	-33.492.818
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-308.489	-352.269	-352.269	-352.269
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-207.934	-208.584	-208.584	-209.233
09.01.05	Projekt "HEGISS"	-303.250	-307.650	-307.650	-311.850
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-86.215	-86.215	-86.215	-86.215
15.02.02	Europareferat	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	620.000	640.000	640.000	640.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	49.372.776,50	47.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.626.837,03	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.943.615,39	88.000.060	69.500.000	66.960.000	66.960.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	36.400	4.114.600	4.564.000	4.944.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.361.925,96	6.602.500	6.702.500	6.702.500	6.702.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	139.305.154,88	145.358.960	132.057.100	129.966.500	130.738.600
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	705.944,57	813.070	715.700	735.900	736.000
12	Versorgungsaufwendungen	271.826,81	258.970	303.100	307.400	311.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.398,92	1.180.740	1.179.120	1.179.890	1.178.860
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.911.577,77	4.214.400	3.779.210	3.779.210	3.779.210
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.775.970,10	29.672.000	30.422.000	30.422.000	30.422.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	80	20	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-35.451.718,17	-36.139.260	-36.399.150	-36.424.420	-36.427.890
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	103.853.436,71	109.219.700	95.657.950	93.542.080	94.310.710
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	2.824.078,81	2.902.690	1.659.930	1.639.930	1.599.930
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.061.740,90	17.696.000	18.784.800	18.784.800	18.784.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-17.237.662,09	-14.793.310	-17.124.870	-17.144.870	-17.184.070
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	86.615.774,62	94.426.390	78.533.080	76.397.210	77.126.640
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	53.959,38	78.290	78.290	78.290	75.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	49.535,04	75.000	75.000	75.000	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	4.424,34	3.290	3.290	3.290	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	86.620.198,96	94.429.680	78.536.370	76.400.500	77.126.640
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	287.150,00	340.500	338.500	337.730	336.200
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	86.907.348,96	94.770.180	78.874.870	76.738.230	77.462.840

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	0	0	0	0
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0
01.01.05	Personalvertretung	0	0	0	0
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	0	0	0	0
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	7.594.190	7.548.920	7.528.920	7.502.160
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0
01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	0	0	0	0
01.01.11	Kassenmanagement	0	0	0	0
01.01.12	Magistrat	0	0	0	0
01.01.13	Zentrale Dienste	0	0	0	0
01.01.14	Post und Telekommunikation	0	0	0	0
02.01.01	Statistik	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	0	0	0	0
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	0	0	0	0
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
04.02.01	Museum für Schriftkunst	0	0	0	0
04.02.02	Stadtmuseum	0	0	0	0
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	0	0
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	0	0	0	0
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	0	0	0	0
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	0	0	0
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	0	0	0	0
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	0
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	0	0	0	0
05.10.04	Flüchtlingsdienst	0	0	0	0
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	0	0	0	0
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	0	0	0	0
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	0	0
09.01.06	Informelle Planung	0	0	0	0
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	0	0	0	0
10.01.01	Bauaufsicht	0	0	0	0
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	0	0
10.02.01	Wohnberechtigung	0	0	0	0
10.02.03	Wohnbauförderung	0	0	0	0
10.03.01	Denkmalschutz	0	0	0	0
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
16.01.01	Kommunale Steuern	0	0	0	0
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	45.500.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.780.680	23.689.310	24.069.650	24.460.680
16.03.01	Kostenträger nicht angelegt	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.908,94	167.000	154.000	154.000	154.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	75.980.319,91	69.922.000	72.915.000	72.465.000	72.465.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	76.199.228,85	70.089.000	73.069.000	72.619.000	72.619.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.637.432,36	1.687.400	1.759.584	1.785.484	1.811.384
12	Versorgungsaufwendungen	496.728,88	539.260	582.395	590.394	598.394
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.445,41	171.300	175.210	175.210	175.160
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.245.606,65	-2.397.960	-2.517.189	-2.551.088	-2.584.938
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	73.953.622,20	67.691.040	70.551.811	70.067.912	70.034.062
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	2.213.150,03	2.450.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	742.571,40	1.000.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	1.470.578,63	1.450.000	930.000	930.000	930.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	75.424.200,83	69.141.040	71.481.811	70.997.912	70.964.062
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	23.830,43	20.000	30.000	30.000	30.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	510	510	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	23.830,43	19.500	29.490	29.490	30.000
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	75.448.031,26	69.160.540	71.511.301	71.027.402	70.994.062
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.430,00	14.240	14.240	14.240	14.240
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	75.459.461,26	69.174.780	71.525.541	71.041.642	71.008.302

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.10	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	-86.354	-93.737	-93.737	-101.099
01.01.11	Kassenmanagement	-832.413	-847.236	-847.236	-861.494
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-920.692	-932.385	-932.385	-944.105
16.01.01	Kommunale Steuern	73.365.000	72.915.000	72.915.000	72.915.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,00	4.540	4.540	4.540	4.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429.197,00	3.781.800	3.908.479	3.908.479	3.908.479
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.279,76	136.140	145.140	145.140	145.140
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.503.681,76	3.922.480	4.058.159	4.058.159	4.058.159
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.082.337,41	2.029.190	2.069.984	2.100.981	2.132.083
12	Versorgungsaufwendungen	574.539,63	601.870	594.397	603.097	611.797
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.238,73	1.233.020	1.151.540	1.151.540	1.151.540
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100.000,00	100.000	110.000	110.000	110.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	250	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.702.115,77	-3.964.330	-3.926.221	-3.965.918	-4.005.720
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-198.434,01	-41.850	131.938	92.241	52.439
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-198.434,01	-41.850	131.938	92.241	52.439
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-198.434,01	-41.850	131.938	92.241	52.439
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.756,57	5.380	5.380	5.380	5.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-189.677,44	-36.470	137.318	97.621	57.819

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.443.398	-1.462.717	-1.462.717	-1.482.203
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-298.906	-309.893	-309.893	-320.969
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	1.879.622	1.870.231	1.870.231	1.860.991
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.914,39	39.300	39.296	39.296	39.296
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.840,00	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	908.913,94	893.090	895.330	895.330	895.330
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.166.539,00	2.162.700	2.162.694	2.162.694	2.162.694
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	3.000	57.497	56.897	55.397
09	Sonstige ordentliche Erträge	129.048,75	104.180	99.020	99.020	99.020
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.258.256,08	3.210.570	3.262.137	3.261.537	3.257.237
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.909.613,85	2.090.470	2.100.264	2.131.758	2.131.758
12	Versorgungsaufwendungen	115.467,36	118.200	194.395	197.195	197.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.135,70	2.345.400	2.424.280	2.424.280	2.424.280
14	Abschreibungen	0,00	1.159.900	1.695.193	2.105.395	2.394.793
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	985.404,14	1.025.500	1.110.413	1.144.403	1.144.373
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.297.621,05	-6.739.470	-7.524.545	-8.003.031	-8.292.399
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.039.364,97	-3.528.900	-4.262.408	-4.741.494	-5.281.866
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.039.364,97	-3.528.900	-4.262.408	-4.741.494	-5.281.866
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.039.364,97	-3.528.900	-4.262.408	-4.741.494	-5.281.866
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580,00	3.580	3.582	3.582	3.582
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.035.784,97	-3.525.320	-4.258.826	-4.737.912	-5.028.780

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
	nicht zugeordnet	-1.740	-1.770	-1.770	-1.800
02.03.01	Gefahrenabwehr	-2.900	-2.950	-2.950	-3.000
03.01.01	Grundschulen	-548.342	-569.045	-581.609	-601.228
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-874.247	-1.032.265	-1.136.918	-1.214.817
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-181.608	-187.205	-189.928	-195.424
03.07.01	Gymnasien	-164.364	-180.150	-190.106	-204.137
03.08.01	Gesamtschulen	-795.577	-895.193	-961.120	-1.012.197
03.09.01	Förderschulen	-326.133	-371.545	-377.968	-385.490
03.10.01	Berufliche Schulen	-273.736	-405.913	-494.535	-566.612
03.11.01	Schülerbeförderung	-905.861	-906.671	-906.671	-907.493
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	-184.318	-185.205	-185.205	-186.086
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.433,27	925.000	883.610	875.000	875.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	660.058,06	465.000	525.000	524.000	524.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	68.199,19	59.500	59.500	59.500	59.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.650.690,52	1.449.500	1.468.110	1.458.500	1.458.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.483.641,96	1.552.710	1.608.900	1.622.000	1.635.500
12	Versorgungsaufwendungen	45.156,98	40.440	58.300	59.100	60.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.660,68	611.540	605.890	609.740	609.740
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.012.459,62	-2.204.690	-2.273.090	-2.290.840	-2.305.240
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-361.769,10	-755.190	-804.980	-832.340	-846.740
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-361.769,10	-755.190	-804.980	-832.340	-846.740
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-361.769,10	-755.190	-804.980	-832.340	-846.740
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-361.769,10	-755.190	-804.980	-832.340	-846.740

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-804.980	-832.340	-832.340	-846.740
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 2009

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-6.987.772,25	-13.682.660	-44.829.997	-51.764.153	-50.058.594	-55.740.180
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	15.636.590	18.092.290	19.104.092	19.825.790	20.350.091
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	12.256.080	16.778.895	17.545.795	18.167.294	18.743.896
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-25.730,00	-50.000	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	22.548,20	52.110	42.120	42.120	42.120	45.000
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
9 Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-6.990.954,05	-10.300.040	-43.474.482	-50.163.736	-48.357.978	-54.088.985
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.501.803,02	11.967.380	12.153.470	10.286.490	8.277.680	7.814.780
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.730,00	50.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	21.136.537,24	34.077.460	33.687.886	27.210.796	20.039.776	18.881.616
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.551.894,35	900.990	1.800.190	800.190	752.190	752.190
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	1.835.329,39	1.496.150	6.010.150	5.595.150	1.585.150	1.560.150
15 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	1.835.329,39	1.496.150	6.010.150	5.595.150	1.585.150	1.560.150
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-7.961.226,70	-22.397.530	-17.424.766	-13.229.656	-12.077.446	-11.407.186
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	345.112.857,00	56.749.000	56.749.000	56.749.000	56.749.000	56.749.000
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	57.438.613,36	58.519.000	58.519.000	58.519.000	58.519.000	58.519.000
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	287.674.243,64	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-22.277.937,11	-34.467.570	-62.669.248	-65.163.392	-62.205.424	-67.266.171
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-324.341.740	-358.809.310	-421.478.558	-486.641.950	-548.847.374
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	272.722.062,89	-358.809.310	-421.478.558	-486.641.950	-548.847.374	-616.113.545

Teilfinanzhaushalt

Dezernatsbudgets

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01

Dezernat I

	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.814.363,82	3.313.380	4.432.130	0	3.229.490	1.220.680	757.780
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.730,00	50.000	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.567.868,43	13.380.850	14.676.436	14.305.000	14.118.536	12.116.416	12.319.456
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.195.881,82	699.130	1.624.500	0	624.500	576.500	576.500
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.398.202,50	909.000	5.428.000	0	5.008.000	998.000	978.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.398.202,50	909.000	5.428.000	0	5.008.000	998.000	978.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.329.572,11	-9.129.470	-4.834.306	-14.305.000	-5.899.046	-9.915.736	-10.601.676

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt	Bezeichnung							
	nicht zugeordnet	12.898,66	0	0	0	0	0	0
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-398,25	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-530.000
01.01.13	Zentrale Dienste	-2.608.669,52	-2.338.370	-1.109.760	-4.300.000	-3.609.760	-3.409.760	-2.194.760
01.01.15	Informationstechnologie	-172.049,88	-320.860	-321.580	0	-321.580	-321.580	-321.580
02.03.01	Gefahrenabwehr	-1.478.366,44	-2.039.190	-1.632.170	0	-417.710	-465.670	-799.470
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-10.478,32	0	-256	0	-256	-256	-256
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-10.478,32	0	-256	0	-256	-256	-256
02.04.01	Rettungsdienst	-11.287,65	-13.000	-13.084	0	-13.084	-15.084	-25.584
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-36.294,20	-57.600	-356.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
04.02.02	Stadtmuseum	-25.529,47	-14.640	-15.700	0	-16.000	-17.500	-17.500
04.02.03	Stadtarchiv	-4.065,26	-3.770	-3.770	0	-3.770	-4.300	-4.300
04.05.01	Musikpflege	-11.541,99	-9.480	-8.750	0	-8.750	-8.850	-10.850
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-1.064,12	-2.020	-1.025	0	-1.025	-1.150	-1.150
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-157.946,81	-153.410	-154.455	0	-154.455	-154.580	-155.820
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0,00	-54.100	-54.850	0	-54.850	-5.150	-5.650
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-165.578,42	-32.000	-1.032.000	0	-32.000	-34.000	-36.000
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-67.612,80	-65.000	-70.000	0	-55.000	-20.000	-20.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-14.793,78	-30.000	-40.000	0	-80.000	-40.000	-40.000
09.01.07	Stadterneuerung	99.503,56	-740.000	-630.000	-1.150.000	-350.000	-200.000	-320.000
10.01.01	Bauaufsicht	-6.956,38	0	0	0	0	0	0
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-195.357,54	-600.000	-600.000	0	-1.152.000	-600.000	-600.000
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-148.225,65	-677.500	-1.477.500	0	-512.500	-873.500	-530.500
10.02.03	Wohnbauförderung	238.581,40	273.370	4.870.000	0	4.450.000	440.000	420.000
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-1.876.749,09	-764.400	-1.363.650	-7.060.000	-2.772.550	-2.432.100	-2.174.000
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-218,51	0	0	-1.520.000	-3.000	-277.500	-1.107.500
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-25.087,65	-200.000	0	0	-3.000	-7.500	-7.500
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	0,00	0	0	-100.000	-9.000	-272.500	-1.022.500
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-498.678,93	-1.015.000	-707.000	-170.000	-450.000	-415.500	-337.500
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-146.522,24	-250.000	-90.000	0	-300.000	-750.000	-750.000
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-6.604,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 02

Dezernat II

	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	598.830,00	1.682.000	174.340	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.320.288,51	2.256.800	417.910	25.000	348.720	248.720	248.720
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	316.772,53	45.450	45.450	15.000	45.450	45.450	45.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	437.126,89	587.150	582.150	0	587.150	587.150	582.150
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	437.126,89	587.150	582.150	0	587.150	587.150	582.150
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	529.090,90	562.600	692.500	0	692.500	692.500	692.500
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	529.090,90	562.600	692.500	0	692.500	692.500	692.500
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-813.422,52	-550.250	-353.920	-25.000	-414.070	-314.070	-319.070

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt	Bezeichnung							
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-1.597,41	0	0	0	0	0	0
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	46.879,20	2.820	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	28.941,77	1.700	-116.500	0	-111.500	-111.500	-116.500
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	119.485,71	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-292.705,75	7.880	0	0	0	0	0
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-749,96	-108.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-20.450,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	-495.753,15	-86.000	-56.000	-10.000	-56.000	-56.000	-56.000
06.02.01	Jugendsozialarbeit	-16.322,53	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
06.02.03	Entlastung der Familien	-11.315,33	-12.500	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-5.638,93	-2.560	-2.560	0	-2.560	-2.560	-2.560
06.03.03	Erzieherische Hilfen	-509,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-163.686,92	-312.290	-112.660	0	-177.810	-77.810	-77.810

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 03

Dezernat III

	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.361.000,00	6.492.000	7.017.000	0	7.017.000	7.017.000	7.017.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.202,00	27.240	27.240	0	27.240	27.240	27.240
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.658.460,97	1.250.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.680.337,03	5.214.760	5.799.760	0	5.799.760	5.799.760	5.799.760

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt	Bezeichnung							
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	-490.662,97	-27.240	-27.240	0	-27.240	-27.240	-27.240
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.171.000,00	5.242.000	5.827.000	0	5.827.000	5.827.000	5.827.000

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 04

Dezernat IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	727.609,20	480.000	530.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.226.178,30	18.412.570	18.566.300	55.640.000	12.716.300	7.647.400	6.286.200
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.000,00	142.170	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.498.569,10	-17.932.570	-18.036.300	-55.640.000	-12.716.300	-7.647.400	-6.286.200

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt	Bezeichnung							
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-25.000,00	-100.090	-10.100	0	-100	-100	-100
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	-669,40	0	0	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-2.654.359,83	-766.280	-1.013.780	-22.977.500	-4.043.780	-5.346.880	-4.185.680
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-16.065,25	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-366.170,71	-177.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
03.07.01	Gymnasien	-2.538.341,24	-14.567.900	-11.002.900	-3.760.000	-3.992.900	-232.900	-32.900
03.08.01	Gesamtschulen	96.772,25	0	0	0	0	0	0
03.09.01	Förderschulen	-1.054.592,12	-1.185.510	-4.089.340	-2.600.000	-2.759.340	-159.340	-159.340
03.10.01	Berufliche Schulen	-926.018,65	-1.103.180	-1.860.570	-26.302.500	-1.860.570	-1.848.570	-1.848.570
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-14.124,15	-23.010	-23.010	0	-23.010	-23.010	-23.010

Teilfinanzhaushalt

Ämterbudgets

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.780.719,40	2.659.230	1.431.340	4.300.000	3.931.340	3.731.340	2.516.340
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.780.719,40	-2.659.230	-1.431.340	-4.300.000	-3.931.340	-3.731.340	-2.516.340

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.13	Zentrale Dienste	-2.608.669,52	-2.338.370	-1.109.760	-4.300.000	-3.609.760	-3.409.760	-2.194.760
01.01.15	Informationstechnologie	-172.049,88	-320.860	-321.580	0	-321.580	-321.580	-321.580

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.600,00	0	220.000	0	224.960	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.900,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.535.510,74	2.052.190	1.865.766	0	656.266	481.266	825.566
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.498.010,74	-2.052.190	-1.645.766	0	-431.306	-481.266	-825.566

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	nicht zugeordnet	12.600,00	0	0	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	-1.478.366,44	-2.039.190	-1.632.170	0	-417.710	-465.670	-799.470
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-10.478,32	0	-256	0	-256	-256	-256
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-10.478,32	0	-256	0	-256	-256	-256
02.04.01	Rettungsdienst	-11.287,65	-13.000	-13.084	0	-13.084	-15.084	-25.584

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.248,36	0	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.248,36	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-8.248,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.100,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	326.913,18	339.800	1.639.330	0	289.630	244.810	250.550
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	53.881,82	57.000	1.057.000	0	57.000	9.000	9.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	19.621,10	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	19.621,10	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-287.192,08	-327.020	-1.626.550	0	-276.850	-232.030	-237.770

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-28.045,84	-57.600	-356.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
04.02.02	Stadtmuseum	-25.529,47	-14.640	-15.700	0	-16.000	-17.500	-17.500
04.02.03	Stadtarchiv	-4.065,26	-3.770	-3.770	0	-3.770	-4.300	-4.300
04.05.01	Musikpflege	-11.541,99	-9.480	-8.750	0	-8.750	-8.850	-10.850
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-1.064,12	-2.020	-1.025	0	-1.025	-1.150	-1.150
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-157.946,81	-153.410	-154.455	0	-154.455	-154.580	-155.820
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0,00	-54.100	-54.850	0	-54.850	-5.150	-5.650
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-58.998,59	-32.000	-1.032.000	0	-32.000	-34.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.579,83	0	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.579,83	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-106.579,83	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.781.663,82	3.300.600	4.199.350	0	2.991.750	1.207.900	745.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.229.516,27	6.290.000	7.010.000	10.005.000	6.899.300	5.583.000	6.994.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.447.852,45	-2.989.400	-2.810.650	-10.005.000	-3.907.550	-4.375.100	-6.249.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	nicht zugeordnet	298,66	0	0	0	0	0	0
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-398,25	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-530.000
09.01.07	Stadterneuerung	99.503,56	-740.000	-630.000	-1.150.000	-350.000	-200.000	-320.000
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-1.876.749,09	-764.400	-1.363.650	-7.060.000	-2.772.550	-2.432.100	-2.174.000
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-218,51	0	0	-1.520.000	-3.000	-277.500	-1.107.500
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-25.087,65	-200.000	0	0	-3.000	-7.500	-7.500
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	0,00	0	0	-100.000	-9.000	-272.500	-1.022.500
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-498.678,93	-1.015.000	-707.000	-170.000	-450.000	-415.500	-337.500
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-146.522,24	-250.000	-90.000	0	-300.000	-750.000	-750.000

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	830,00	50.000	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	83.236,58	145.000	110.000	0	135.000	60.000	60.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.406,58	-95.000	-110.000	0	-135.000	-60.000	-60.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-67.612,80	-65.000	-70.000	0	-55.000	-20.000	-20.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-14.793,78	-30.000	-40.000	0	-80.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.146.956,38	614.630	540.000	0	540.000	540.000	540.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.140.000,00	614.630	540.000	0	540.000	540.000	540.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.378.581,40	888.000	5.410.000	0	4.990.000	980.000	960.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.378.581,40	888.000	5.410.000	0	4.990.000	980.000	960.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	231.625,02	273.370	4.870.000	0	4.450.000	440.000	420.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10.01.01	Bauaufsicht	-6.956,38	0	0	0	0	0	0
10.02.03	Wohnbauförderung	238.581,40	273.370	4.870.000	0	4.450.000	440.000	420.000

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	350.187,69	1.280.000	2.080.000	0	1.667.000	1.476.000	1.133.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.000,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.187,69	-1.280.000	-2.080.000	0	-1.667.000	-1.476.000	-1.133.000

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-195.357,54	-600.000	-600.000	0	-1.152.000	-600.000	-600.000
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-148.225,65	-677.500	-1.477.500	0	-512.500	-873.500	-530.500
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-6.604,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	598.830,00	1.682.000	174.340	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	764.114,33	1.994.290	287.000	0	217.810	117.810	117.810
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.284,33	-312.290	-112.660	0	-177.810	-77.810	-77.810

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-1.597,41	0	0	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-163.686,92	-312.290	-112.660	0	-177.810	-77.810	-77.810

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.199,96	128.950	28.850	0	28.850	28.850	28.850
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	375.985,67	233.150	128.150	0	133.150	133.150	128.150
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	375.985,67	233.150	128.150	0	133.150	133.150	128.150
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	180.678,99	220.480	242.500	0	242.500	242.500	242.500
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	180.678,99	220.480	242.500	0	242.500	242.500	242.500
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.106,72	-116.280	-143.200	0	-138.200	-138.200	-143.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	46.879,20	2.820	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	28.941,77	1.700	-116.500	0	-111.500	-111.500	-116.500
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	119.485,71	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-749,96	-108.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-20.450,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	534.974,22	131.560	102.060	25.000	102.060	102.060	102.060
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	296.322,53	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.435,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.435,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-529.539,16	-127.560	-98.060	-25.000	-98.060	-98.060	-98.060

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	-495.753,15	-86.000	-56.000	-10.000	-56.000	-56.000	-56.000
06.02.01	Jugendsozialarbeit	-16.322,53	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
06.02.03	Entlastung der Familien	-11.315,33	-12.500	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-5.638,93	-2.560	-2.560	0	-2.560	-2.560	-2.560
06.03.03	Erzieherische Hilfen	-509,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	55.706,16	350.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	55.706,16	350.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	348.411,91	342.120	450.000	0	450.000	450.000	450.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	348.411,91	342.120	450.000	0	450.000	450.000	450.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-292.705,75	7.880	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-292.705,75	7.880	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.361.000,00	6.492.000	7.017.000	0	7.017.000	7.017.000	7.017.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.202,00	27.240	27.240	0	27.240	27.240	27.240
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.658.460,97	1.250.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.680.337,03	5.214.760	5.799.760	0	5.799.760	5.799.760	5.799.760

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	-490.662,97	-27.240	-27.240	0	-27.240	-27.240	-27.240
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.171.000,00	5.242.000	5.827.000	0	5.827.000	5.827.000	5.827.000

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.669,40	100.090	60.100	0	100	100	100
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.669,40	-100.090	-10.100	0	-100	-100	-100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-25.000,00	-100.090	-10.100	0	-100	-100	-100
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	-669,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	727.609,20	480.000	480.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.186.384,75	18.289.470	18.483.190	55.640.000	12.693.190	7.624.290	6.263.090
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	142.170	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.458.775,55	-17.809.470	-18.003.190	-55.640.000	-12.693.190	-7.624.290	-6.263.090

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
03.01.01	Grundschulen	-2.654.359,83	-766.280	-1.013.780	-22.977.500	-4.043.780	-5.346.880	-4.185.680
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-16.065,25	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-366.170,71	-177.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
03.07.01	Gymnasien	-2.538.341,24	-14.567.900	-11.002.900	-3.760.000	-3.992.900	-232.900	-32.900
03.08.01	Gesamtschulen	96.772,25	0	0	0	0	0	0
03.09.01	Förderschulen	-1.054.592,12	-1.185.510	-4.089.340	-2.600.000	-2.759.340	-159.340	-159.340
03.10.01	Berufliche Schulen	-926.018,65	-1.103.180	-1.860.570	-26.302.500	-1.860.570	-1.848.570	-1.848.570

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.124,15	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.124,15	-23.010	-23.010	0	-23.010	-23.010	-23.010

Produktübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-14.124,15	-23.010	-23.010	0	-23.010	-23.010	-23.010

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 100010000000 Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	266.065,17	395.000	410.000	0	410.000	410.000	395.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	266.065,17	395.000	410.000	0	410.000	410.000	395.000	0	0
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz	135.532,26	145.000	160.000	0	160.000	160.000	145.000	0	0
06100.93530 Anschaffung von PC - Pauschalansatz	130.532,91	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	266.065,17	395.000	410.000	0	410.000	410.000	395.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.065,17	-395.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-395.000	0	0
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.408.736,70	2.150.000	900.000	4.300.000	3.400.000	3.200.000	2.000.000	10.826.771	19.700.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.408.736,70	2.150.000	900.000	4.300.000	3.400.000	3.200.000	2.000.000	10.826.771	19.700.000
06300.94090 Tiefgarage Rathaus	0,00	50.000	200.000	2.000.000	1.100.000	600.000	300.000	0	0
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2.408.736,70	2.100.000	700.000	2.300.000	2.300.000	2.600.000	1.700.000	10.826.771	19.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.408.736,70	2.150.000	900.000	4.300.000	3.400.000	3.200.000	2.000.000	10.826.771	19.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.408.736,70	-2.150.000	-900.000	-4.300.000	-3.400.000	-3.200.000	-2.000.000	-10.826.771	-19.700.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 370020000000									
 Anschaffungen Feuerwehr									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	898.248,91	744.000	557.500	0	648.000	473.000	817.300	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	898.248,91	744.000	557.500	0	648.000	473.000	817.300	0	0
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	760.237,15	525.000	290.000	0	385.000	203.000	580.000	0	0
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	84.008,08	92.000	92.000	0	95.000	100.000	100.000	0	0
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	14.999,94	60.000	60.000	0	60.000	60.000	30.000	0	0
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	7.447,70	15.000	15.000	0	20.000	20.000	21.800	0	0
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	10.000,00	19.000	25.000	0	25.000	25.000	15.000	0	0
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	13.761,16	20.000	37.500	0	40.000	40.000	35.000	0	0
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	7.794,88	13.000	13.000	0	13.000	15.000	25.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	898.248,91	744.000	557.500	0	648.000	473.000	817.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898.248,91	-744.000	-557.500	0	-648.000	-473.000	-817.300	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 37102000001									
Baumaßnahmen Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	220.000	0	224.960	0	0	0	444.960
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	220.000	0	224.960	0	0	0	444.960
13000.36160 Zuwendung Land Neubau Feuerwehrhaus FF-Rumpenheim, 94310	0,00	0	220.000	0	224.960	0	0	0	444.960
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	220.000	0	224.960	0	0	0	444.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.106,95	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.325.000	2.900.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	409.106,95	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.325.000	2.900.000
13000.94030 Feuerwehrwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage (02.03.01)	149.913,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94060 Bauunterhaltung Feuerwehrwache Rhönstraße (02.03.01)	109.385,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94270 Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	135.527,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94310 Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160	14.280,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.325.000	2.600.000
13000.94390 Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13000.94440 BF -Sanierung Innenputz Schlauchturm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	409.106,95	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.325.000	2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.106,95	-1.300.000	-1.080.000	0	224.960	0	0	-1.325.000	-2.455.040

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 420040000000 Anschaffungen Stadtbücherei									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	20.100,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	20.100,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
35200.36100 <i>Zuweisung des Landes / 93540</i>	20.100,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	20.100,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.320,16	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	21.320,16	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
35200.93540 <i>Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100</i>	21.320,16	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.320,16	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220,16	-12.780	-12.780	0	-12.780	-12.780	-12.780	0	0
Projekt: 440040000000 Anschaffungen Klingspormuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000,00	7.600	6.000	0	6.000	6.500	6.500	1.600	1.600
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	6.000,00	7.600	6.000	0	6.000	6.500	6.500	1.600	1.600
31010.93510 <i>Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens</i>	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500	0	0
31010.93560 <i>Anschaffung eines Beamers</i>	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	7.600	6.000	0	6.000	6.500	6.500	1.600	1.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	-7.600	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 44104000001 Baumaßnahmen Klingspormuseum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.045,84	50.000	350.000	0	0	0	0	357.186	325.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.045,84	50.000	350.000	0	0	0	0	357.186	325.000
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	0	0
31010.94080 Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	22.045,84	0	0	0	0	0	0	357.186	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.045,84	50.000	350.000	0	0	0	0	357.186	325.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.045,84	-50.000	-350.000	0	0	0	0	-357.186	-325.000
Projekt: 45004000000 Anschaffungen Kulturbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.993,95	11.000	11.000	0	11.000	11.000	13.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.993,95	11.000	11.000	0	11.000	11.000	13.500	0	0
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500	0	0
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	7.993,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.993,95	11.000	11.000	0	11.000	11.000	13.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.993,95	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-13.500	0	0
Projekt: 45104000001 Baumaßnahmen Kulturbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, ANteil Stadt Offenbach	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.409	190.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.409	190.000
31000.94010 Ledermuseum, Vorplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	60.409	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	60.409	190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-60.409	-190.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 46004000000 Anschaffungen Stadtmuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.138,70	12.200	12.200	0	12.200	14.000	14.000	7.656	8.500
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	18.138,70	12.200	12.200	0	12.200	14.000	14.000	7.656	8.500
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	4.910,68	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	0	0
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken	2.874,00	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	0
32100.93530 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte	7.656,29	0	0	0	0	0	0	7.656	8.500
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.697,73	2.700	2.700	0	2.700	3.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.138,70	12.200	12.200	0	12.200	14.000	14.000	7.656	8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.138,70	-12.200	-12.200	0	-12.200	-14.000	-14.000	-7.656	-8.500
Projekt: 46104000001 Baumaßnahmen Stadtmuseum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
32100.94050 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300	0	0
Projekt: 52008000000 Anschaffungen Sportbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.737,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	24.737,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	24.737,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.737,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.737,87	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-27.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 522080000000									
Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000,00	7.000	1.007.000	0	7.000	9.000	9.000	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	7.000	1.007.000	0	7.000	9.000	9.000	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	12.000,00	7.000	7.000	0	7.000	9.000	9.000	0	0
56100.98000 Zuschuss Neubau Jahnhalle	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.000,00	7.000	1.007.000	0	7.000	9.000	9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	-7.000	-1.007.000	0	-7.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	510.000	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	510.000	0	0
06300.94180 Sanierung Stadthof (Bereich Tiefgarage)	0,00	0	0	0	0	0	510.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	510.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-510.000	0	0
Projekt: 600010000000 Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.784,42	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	17.784,42	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (12.01.01)	17.784,42	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.784,42	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.784,42	-15.000	-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Projekt: 600010000001 Öffentliche Brunnen usw.									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	398,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	398,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	398,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	398,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 601010000000 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Projekt: 601090000000 Stadtsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	737.508,85	1.100.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000	4.354.704	6.870.000
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	737.508,85	1.100.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000	4.354.704	6.870.000
61500.36100 Zuwendung HEGISS / 94050	737.508,85	800.000	500.000	0	0	0	0	4.054.704	6.750.000
61500.36110 Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß- Straße, 94010	0,00	300.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	737.508,85	1.100.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000	4.354.704	6.870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.051,23	1.840.000	1.330.000	1.150.000	650.000	500.000	620.000	4.939.317	8.000.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	628.051,23	1.840.000	1.330.000	1.150.000	650.000	500.000	620.000	4.939.317	8.000.000
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110	0,00	620.000	600.000	1.150.000	650.000	500.000	620.000	0	0
61500.94050 Umsetzung HEGISS / 36100	628.051,23	1.220.000	730.000	0	0	0	0	4.939.317	8.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	628.051,23	1.840.000	1.330.000	1.150.000	650.000	500.000	620.000	4.939.317	8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.457,62	-740.000	-630.000	-1.150.000	-350.000	-200.000	-320.000	-584.613	-1.130.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 60112000000 Straßenbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	1.978.579,80	2.200.600	3.447.350	0	2.553.750	733.900	445.000	4.293.200	34.277.900
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
63000.36010 Bundesförderung Radweg an Bundeswasserstraßen, Mainuferweg, 96460	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.693.577,00	1.595.600	2.349.950	0	2.298.750	708.900	420.000	3.568.200	21.836.600
63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400	0,00	0	0	0	60.000	127.000	0	0	187.000
63000.36060 Zuwendung Land FAG Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060	0,00	0	0	0	25.000	60.000	70.000	0	225.000
63000.36061 Zuwendung Land GVFG Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060	0,00	0	0	0	100.000	300.000	350.000	0	1.125.000
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510	0,00	195.000	300.000	0	300.000	0	0	195.000	395.000
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0,00	35.000	74.600	0	74.600	0	0	0	0
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0,00	400.000	348.250	0	348.250	0	0	0	0
63000.36121 Goethering Zuwendung Land FAG 96990	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
63000.36122 Goethering Zuwendung Land GVFG 96990	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000
63000.36133 Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	65.000
63000.36134 Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	327.000
63000.36136 Zuwendung Land GVFG, Haltestelle Stadtgrenze / 96330	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36137 Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
63000.36138 Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
63000.36142 Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970	0,00	0	30.000	0	38.900	0	0	0	68.900
63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970	0,00	0	200.000	0	446.800	0	0	0	646.800
63000.36144 Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis Knoten Carl-Ulrich, 94050	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
63000.36145 Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.36146 Goethering bis Knoten Carl-Ulrich, 94050 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.000
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010	50.000,00	30.000	31.800	0	30.000	24.200	0	392.600	799.800
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010	1.340.000,00	837.000	1.200.000	0	875.200	197.700	0	2.177.000	7.690.200
63000.36152 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 96971	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
63000.36153 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 96971	0,00	0	0	0	0	0	0	0	346.000
63000.36155 Zuwendung LAnd Hessen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140	19.100,00	0	30.900	0	0	0	0	60.000	90.900
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140	245.400,00	54.600	100.000	0	0	0	0	354.600	454.600
63000.36172 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 96972	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.000
63000.36173 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 96972	0,00	0	0	0	0	0	0	0	363.000
63000.36182 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.000
63000.36183 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973	0,00	0	0	0	0	0	0	0	647.000
63000.36184 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000
63000.36185 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.451.000
63000.36190 Zuwendung Land FAG Grünring / 96550	5.077,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410	0,00	44.000	34.400	0	0	0	0	44.000	84.400
63000.36360 Zuwendung Land FAG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
63000.36361 Zuwendung Land GVFG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36250 Ausgleichsabgabe Grünschutzsatzung Amt 33	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	135.950,00	0	100.000	0	0	0	0	125.000	100.000
63000.36450 Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU), 96550	125.000,00	0	100.000	0	0	0	0	125.000	100.000
63000.36610 Zuwendungen Dritter für Objekte Wetterpark	10.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	134.052,80	605.000	597.400	0	255.000	25.000	25.000	600.000	11.941.300
63000.35000 Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	200.000
63000.35021 Erschließungsbeitrag Goethering von Nordring bis Bettinastraße 96990	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.517.000
63000.35022 Straßenbeitrag Goethering von Bettinastraße bis Strahlenbergerstraße 96990	0,00	0	0	0	0	0	0	0	395.000
63000.35023 Erschließungsbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Berliner Straße 96990	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000
63000.35031 Straßenbeiträge Umbau Bismarckstraße 96940	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
63000.35041 Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970	20.000,00	580.000	0	0	0	0	0	600.000	800.000
63000.35042 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 96971	0,00	0	0	0	0	0	0	0	304.000
63000.35043 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 96972	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000
63000.35044 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973	0,00	0	0	0	0	0	0	0	544.000
63000.35045 Straßenbeitrag Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	453,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
63000.35060 Erschließungsbeiträge Backstr. 96070	0,00	0	0	0	0	0	0	0	289.900
63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
63000.35062 Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.224.000
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	6.529,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35140 Straßenbeiträge Nordumfahrung v. Goethering b. einschl. Knoten Carl-Ulrich, 94050	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
63000.35190 Straßenbeiträge Radweg Daimlerstraße	0,00	0	42.400	0	0	0	0	0	42.400
63000.35250 Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten u. Gerhard-Becker-Str. / 96250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.35340 Straßenbeitrag Hintergasse / 96720	17.746,27	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35360 Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000
63000.35370 Erschließungsbeitrag Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 96370	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000
63000.35380 Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstraße, 96380	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63000.35670 Straßenbeitrag Herrnstraße / 96720	89.323,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.978.579,80	2.200.600	3.447.350	0	2.553.750	733.900	445.000	4.293.200	34.277.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	400.000	900.000	0	0	0	0	400.000	795.000
84183100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	400.000	900.000	0	0	0	0	400.000	795.000
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101	0,00	400.000	900.000	0	0	0	0	400.000	795.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184.255,58	2.680.000	3.571.000	8.715.000	5.251.000	3.623.000	4.474.000	10.585.653	42.470.380
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	3.184.255,58	2.680.000	3.571.000	8.715.000	5.051.000	3.623.000	4.474.000	10.585.653	42.470.380
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151	1.275.554,23	800.000	880.000	2.950.000	1.969.000	981.000	880.000	4.687.176	9.100.000
63000.94020 Erneuerung Ostendplatz Bieber	14.729,44	490.000	0	0	0	0	0	643.006	590.000
63000.94050 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich, 36144,36145,36140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	8.929,01	200.000	200.000	2.840.000	1.400.000	1.440.000	0	320.000	3.000.000
63000.94061 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz	0,00	0	100.000	870.000	870.000	0	0	0	0
63000.94070 Verlegung Weserstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	580.000
63000.94200 Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	0,00	0	0	100.000	0	250.000	500.000	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	173.349,64	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
63000.96020 Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße	128.107,07	0	0	0	0	0	0	136.353	205.000
63000.96030 Fachingenieurhonorare (12.01.01)	4.896,76	25.000	25.000	15.000	40.000	40.000	40.000	0	0
63000.96070 Straßenbau Backstraße / 35060	0,00	0	0	0	0	0	322.000	305.502	322.000
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162	18.289,65	100.000	450.000	0	0	0	0	860.000	1.310.000
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	6.360,68	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	28.571,66	75.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	0	0
63000.96250 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	505.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0	0	0
63000.96360 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361	0,00	0	0	1.520.000	0	270.000	1.100.000	0	1.620.000
63000.96370 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 35370	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	740.000
63000.96380 Straßenbau Merowingerstraße, 35380	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	305.000
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000	0,00	0	150.000	130.000	130.000	0	0	0	260.000
63000.96410 Radweg Daimlerstraße / 36196,35190	97.441,67	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146,36010	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	580.000
63000.96470 Radverkehrskonzept	0,00	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
63000.96500 Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. / 35500	1.293,01	0	0	0	0	0	0	41.371	41.380
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	38.968,11	120.000	66.000	75.000	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191 (13.01.01)	136.220,76	60.000	230.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0	0
63000.96680 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.	588,82	0	0	0	0	0	0	1.275.000	1.325.000
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	50.049,22	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36137	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.949	1.200.000
63000.96950 Ausbau Mittelseestraße	0,00	0	0	0	0	0	240.000	-1.428	240.000
63000.96970 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) / 35041, 36142 u. 36143	1.175.818,20	0	0	0	0	0	0	1.804.517	2.070.000
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 35042, 36152, 36153	25.087,65	200.000	0	0	0	0	0	280.000	820.000
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) / 35043, 36172, 36173,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	970.000
63000.96973 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) / 35044, 36182, 36183	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.727.000
63000.96974 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185									
63000.96980 Straßenbau Müllerweg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
63000.96990 Umbau/Ausbau Goethering / 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122	0,00	0	0	0	0	0	0	3.106	4.700.000
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
63000.96700 Ausbau der Groß-Hasenbachstraße	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.184.255,58	3.080.000	4.471.000	8.715.000	5.251.000	3.623.000	4.474.000	10.985.653	43.265.380
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.205.675,78	-879.400	-1.023.650	-8.715.000	-2.697.250	-2.889.100	-4.029.000	-6.692.453	-8.987.480
Projekt: 60112000001 Parkflächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	100.000	0	0
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	100.000	0	0
68000.96010 Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0
68000.96030 Umgestaltung Mainvorgeände zwischen Herrnstraße und Karl-Ullrich-Brücke	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	-100.000	0	0
Projekt: 60112000002 S-Bahnbau									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030	0,00	0	0	0	0	0	0	2.145.232	2.680.765
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030	0,00	0	0	0	0	0	0	348.133	536.222
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.625,00	0	275.000	0	0	0	0	13.977.352	11.393.835
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	183.625,00	0	275.000	0	0	0	0	13.977.352	11.393.835
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120	0,00	0	0	0	0	0	0	6.886.912	6.593.835
82010.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt	183.625,00	0	275.000	0	0	0	0	7.090.440	4.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	183.625,00	0	275.000	0	0	0	0	13.977.352	11.393.835
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.625,00	0	-275.000	0	0	0	0	-11.483.987	-8.176.848

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 60112000003 Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	54.583,27	0	0	0	0	82.000	0	0	183.800
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	54.583,27	0	0	0	0	82.000	0	0	183.800
67000.35010 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Bieberer Str. von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 96010	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	21.800
67000.35740 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 96740	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
67000.35880 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße 96880	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.000
67000.35900 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße bis Bismarckstraße 96900	54.583,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	54.583,27	0	0	0	0	82.000	0	0	183.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.077,54	30.000	130.000	10.000	168.300	280.000	280.000	144.930	554.500
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	75.077,54	30.000	130.000	10.000	168.300	280.000	280.000	144.930	554.500
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010	0,00	0	0	0	38.300	0	0	0	36.400
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	22.505,27	25.000	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0	0
67000.96460 Straßenbeleuchtung Laskastraße	52.572,27	0	0	0	0	0	0	66.000	91.000
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	0,00	0	0	0	100.000	250.000	250.000	0	0
67000.96610 Erneuerung Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0,00	0	0	0	0	0	0	0	61.500
67000.96740 Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) / 35740	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
67000.96880 Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
67000.96900 Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	0,00	0	0	0	0	0	0	78.930	95.600
Summe der investiven Auszahlungen	75.077,54	30.000	130.000	10.000	168.300	280.000	280.000	144.930	554.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.494,27	-30.000	-130.000	-10.000	-168.300	-198.000	-280.000	-144.930	-370.700

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Projekt: 601130000000									
Spielplätze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.653,67	595.000	284.000	70.000	90.000	160.000	90.000	870.000	942.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.653,67	595.000	284.000	70.000	90.000	160.000	90.000	870.000	942.000
58000.94030 Spielplatz Leonard-Eißnert-Park	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	82.000
58000.94100 Spielplätze global	33.778,21	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.96080 Spielplatz Kurt-Tucholsky-Straße	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
58000.96570 Bolzplätze global	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage	0,00	75.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
58000.96600 Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	0,00	70.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
58000.96610 Spielplatz Richard-Wagner- Straße/Mödlingstraße	0,00	100.000	114.000	0	0	0	0	120.000	120.000
58000.96620 Spielplatz Martin-Luther-Park	13.666,00	120.000	0	0	0	0	0	260.000	140.000
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34	5.209,46	40.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
58000.96670 Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	0,00	10.000	0	0	0	70.000	0	10.000	80.000
58000.96680 Spielplatz Schillerschule Nr. 52	0,00	60.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
58000.96690 Spielplatz Hessenring / Dornbuschstraße	0,00	60.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	52.653,67	595.000	284.000	70.000	90.000	160.000	90.000	870.000	942.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.653,67	-595.000	-284.000	-70.000	-90.000	-160.000	-90.000	-870.000	-942.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 60113000001									
Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	52.000	0	138.000	92.000	0	0	282.000
82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	52.000	0	138.000	92.000	0	0	282.000
58000.36400 Zuweisung EU-Projekt Regionalparkhaupttroute	0,00	0	52.000	0	138.000	92.000	0	0	282.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	52.000	0	138.000	92.000	0	0	282.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.831,50	360.000	245.000	50.000	405.000	235.000	135.000	503.228	960.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	360.831,50	360.000	245.000	50.000	405.000	235.000	135.000	503.228	960.000
58000.94050 Stadt-Park-Fluß	0,00	0	0	0	0	0	0	203.228	330.000
58000.94090 Grünflächen global	35.692,07	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.94120 Büsingpark, Wegesanierung einschl. Pflanzung	175.727,20	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
58000.94140 Maingärten (13.01.01)	25.960,64	175.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.94500 Regionalparkroute Offenbach	0,00	0	80.000	0	210.000	140.000	0	0	0
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten	3.589,92	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	105.146,67	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96090 Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str.	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
58000.96110 Straßenbegleitgrün Aschaffenburger Straße	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0	10.000	80.000
58000.96120 Dreieichpark	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
58000.96130 Anlagenring	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen	14.715,00	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
58000.96400 Weikerslochstr. - Austausch von Straßenbäumen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	360.831,50	360.000	245.000	50.000	405.000	235.000	135.000	503.228	960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.831,50	-360.000	-193.000	-50.000	-267.000	-143.000	-135.000	-503.228	-678.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 60113000002 Hochwasserschutz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.522,24	250.000	90.000	0	300.000	750.000	750.000	650.000	3.800.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.522,24	250.000	90.000	0	300.000	750.000	750.000	650.000	3.800.000
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil)	146.522,24	250.000	90.000	0	300.000	750.000	750.000	650.000	3.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	146.522,24	250.000	90.000	0	300.000	750.000	750.000	650.000	3.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.522,24	-250.000	-90.000	0	-300.000	-750.000	-750.000	-650.000	-3.800.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 620090000000 Anschaffungen Vermessungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	83.236,58	95.000	110.000	0	135.000	60.000	60.000	71.645	113.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	83.236,58	95.000	110.000	0	135.000	60.000	60.000	71.645	113.000
61200.93530 Kommunales Informationssystem (09.01.01)	68.442,80	60.000	50.000	0	50.000	15.000	15.000	0	0
61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	14.793,78	10.000	10.000	0	60.000	10.000	10.000	0	0
61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	0,00	5.000	15.000	0	5.000	15.000	15.000	71.645	113.000
61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
61200.93590 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	83.236,58	95.000	110.000	0	135.000	60.000	60.000	71.645	113.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.236,58	-95.000	-110.000	0	-135.000	-60.000	-60.000	-71.645	-113.000
Projekt: 620090000001 Umlegungsbedingter Ausgleich									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	830,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	830,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
63110.34010 Bürger-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	830,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63110.34020 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	830,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
63110.93220 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	830,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 63010000000 Anschaffungen Bauaufsicht									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.956,38	0	0	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.956,38	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.93510 Anschaffung einer Ösmaschine (10.01.01)	6.956,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.956,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.956,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: 63210000000 Sozialer Wohnungsbau									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.140.000,00	614.630	540.000	0	540.000	540.000	540.000	0	0
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.140.000,00	614.630	540.000	0	540.000	540.000	540.000	0	0
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus	1.140.000,00	614.630	540.000	0	540.000	540.000	540.000	0	0
Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300									
Summe der investiven Auszahlungen	1.140.000,00	614.630	540.000	0	540.000	540.000	540.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.140.000,00	-614.630	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 600090000000 Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	109.859,73	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.859,73	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	109.859,73	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	109.859,73	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.859,73	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Projekt: 800100000001 Unbebauter Grundbesitz									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	85.497,81	750.000	550.000	0	1.137.000	946.000	603.000	2.700.242	2.500.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.497,81	750.000	550.000	0	1.137.000	946.000	603.000	2.700.242	2.500.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	85.497,81	250.000	250.000	0	802.000	250.000	250.000	0	0
88100.93220 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	0	2.700.242	2.500.000
88100.93230 Erschließung Bieber Nord	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0,00	0	0	0	35.000	396.000	53.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.497,81	750.000	550.000	0	1.137.000	946.000	603.000	2.700.242	2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.497,81	-750.000	-550.000	0	-1.137.000	-946.000	-603.000	-2.700.242	-2.500.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 80010000002 Bebauter Grundbesitz									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
88100.94000 Vorleistungen/Nebenkosten Räumung Gelände für Polizeipräsidium	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Projekt: 80013000000 Anschaffungen Waldwirtschaft									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.604,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.604,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
85500.93520 Anschaffung von Fahrzeugen	6.604,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.604,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.604,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Projekt: 80110000000 San. Modernisierung städt. Gewerbeobjekte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.225,65	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.225,65	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	146.225,65	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	146.225,65	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.225,65	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 80210000000									
Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.000,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
59000.98700 Zuschuß an Vereine	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 33114000000									
Maßnahmen im Umweltbereich									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	138.830,00	382.000	174.340	0	40.000	40.000	40.000	482.430	712.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	138.830,00	382.000	174.340	0	40.000	40.000	40.000	482.430	712.000
11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020	0,00	104.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
11300.36130 Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050	0,00	80.000	16.000	0	0	0	0	0	0
11300.36140 Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140	138.830,00	0	0	0	0	0	0	442.430	680.000
11300.36150 Zuwendung des Landes Im Eschig 94150	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	32.000
11300.36160 Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160	0,00	158.000	118.340	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	138.830,00	382.000	174.340	0	40.000	40.000	40.000	482.430	712.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.005,01	555.000	169.190	0	150.000	50.000	50.000	1.269.528	1.291.200
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	357.005,01	555.000	169.190	0	150.000	50.000	50.000	1.269.528	1.291.200
11300.94020 Altlastensanierung 36100	20.217,51	130.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11300.94040 Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120	0,00	0	0	0	0	0	0	72.986	89.000
11300.94050 Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	100.000	40.000
11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten	0,00	95.000	0	0	50.000	0	0	0	0
11300.94140 Hainbachrenaturierung 36140	327.704,76	0	0	0	0	0	0	720.004	784.000
11300.94150 Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	40.000
11300.94160 Renaturierung der Bieber, 36160	9.082,74	180.000	19.190	0	50.000	0	0	326.537	338.200
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.614,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	98.630	150.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	7.614,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	98.630	150.000
11300.93510 Geografisches Informationssystem	7.614,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	98.630	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	364.619,51	572.500	186.690	0	167.500	67.500	67.500	1.368.158	1.441.200
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.789,51	-190.500	-12.350	0	-127.500	-27.500	-27.500	-885.728	-729.200

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 33114000001 Sanierung Deponie Grix									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	460.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	3.820.000	4.365.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	460.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	3.820.000	4.365.000
11300.36112 <i>Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032</i>	460.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	3.820.000	4.365.000
Summe der investiven Einzahlungen	460.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	3.820.000	4.365.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.897,41	1.420.310	100.000	0	50.000	50.000	50.000	11.152.061	11.684.500
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	397.897,41	1.420.310	100.000	0	50.000	50.000	50.000	11.152.061	11.684.500
11300.94030 <i>Sanierung Grix 36110</i>	42.117,09	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	7.054.145	6.184.500
11300.94032 <i>Sanierung Grix 2. FA 36112</i>	355.780,32	1.420.310	0	0	0	0	0	4.097.916	5.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	397.897,41	1.420.310	100.000	0	50.000	50.000	50.000	11.152.061	11.684.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.102,59	-120.310	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-7.332.061	-7.319.500

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 500050000000 Anschaffungen Sozialbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	7.670	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	7.670	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	7.670	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.670	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.670	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Projekt: 502050000000 Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
47110.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.450,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450	0	0
Projekt: 601050000001 Baumaßnahmen Altentagesstätten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
43110.94000 Umbau und Sanierung Frieda-Rudolf-Heim	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 51006000000 Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	36.407,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	36.407,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
45570.93520 Beschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	0	0	24.599	25.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	36.407,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.407,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.407,06	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-24.599	-25.000
Projekt: 51106000000 Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.253,44	60.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	1.137	1.700.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.401,37	30.000	0	0	0	0	0	1.137	1.700.000
46400.94200 Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.137	1.700.000
46400.94210 Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	63.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas	29.921,37	30.000	0	0	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.852,07	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände	30.852,07	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	124.253,44	60.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	1.137	1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.253,44	-60.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.137	-1.700.000
Projekt: 51206000000 Zuschüsse f. Investitionen Jugendbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.322,53	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	16.322,53	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich	16.322,53	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.322,53	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.322,53	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 530070000000									
 Anschaffungen Gesundheitswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
50000.93510 Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.02)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 201010000000 Sicherheitsmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.962,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.962,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen	7.962,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.962,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.962,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
 Projekt: 203010000000 Kirchenbaulasten									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	60.660	131.840
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	60.660	131.840
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	60.660	131.840
Summe der investiven Auszahlungen	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	60.660	131.840
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.240,00	-14.240	-14.240	0	-14.240	-14.240	-14.240	-60.660	-131.840
 Projekt: 203160000000 Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	9.361.000,00	6.492.000	7.017.000	0	7.017.000	7.017.000	7.017.000	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.361.000,00	6.492.000	7.017.000	0	7.017.000	7.017.000	7.017.000	0	0
90500.36100 Investitionspauschale	3.995.000,00	2.817.000	2.817.000	0	2.817.000	2.817.000	2.817.000	0	0
90500.36120 Schulbaupauschale	4.108.000,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
91100.37110 Investitionspauschale Schulen	1.258.000,00	675.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	9.361.000,00	6.492.000	7.017.000	0	7.017.000	7.017.000	7.017.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.361.000,00	6.492.000	7.017.000	0	7.017.000	7.017.000	7.017.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 32002000000									
Anschaffungen für das Ordnungswesen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
11000.36100 Landeszuschuss Videoüberwachung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	100.000	160.000
84183100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	100.000	160.000
11000.93530 Anschaffung und Einrichtung Videoüberwachungsanlage Bahnhof Bieber und Waldhof, 36100	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	100.000	160.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	669,40	0	0	0	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	669,40	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.93510 Erwerb von Maschinen und Geräten	669,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	669,40	100.000	60.000	0	0	0	0	100.000	160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669,40	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000	-110.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 40003000000									
 Anschaffungen Schulbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	232.843,87	304.240	294.130	0	264.130	267.230	256.030	87.133	108.600
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	232.843,87	304.240	294.130	0	264.130	267.230	256.030	87.133	108.600
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.09.01)	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93525 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.10.01)	9.963,86	33.010	33.010	0	33.010	33.010	33.010	0	0
20000.93540 Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.10.01)	10.864,70	10.230	10.230	0	10.230	10.230	10.230	0	0
20000.93550 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.10.01)	2.545,41	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390	0	0
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.10.01)	8.377,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.10.01)	44.642,10	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550	0	0
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.10.01)	3.800,09	10.220	5.110	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen	7.272,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.10.01)	7.223,17	10.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220	0	0
20000.93630 Grundausrüstung Berufsfindungsklassen (03.03.01)	16.065,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.10.01)	3.398,61	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	23.911,70	30.680	30.680	0	30.680	30.680	30.680	0	0
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC"	2.432,81	8.100	8.100	0	8.100	11.200	0	27.133	48.600
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	9.971,17	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900	0	0
23000.93520 Computerausstattung an Gymnasien	8.407,08	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
23010.93510 Beschaffung einer mobilen Bühne	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	8.567,98	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen	3.088,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	26.545,19	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430	0	0
28000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
28000.93560 Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	9.082,08	0	0	0	0	0	0	0	0
28010.93510 Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28080.93510 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer der Geschwister-Scholl-Schule	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	8.412,20	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
28500.93520 Computerausstattung an Gesamtschulen	9.272,38	0	0	0	0	0	0	0	0
28500.93530 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
28500.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670	0	0
28510.93510 Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Schillerschule	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	232.843,87	304.240	294.130	0	264.130	267.230	256.030	87.133	108.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.843,87	-304.240	-294.130	0	-264.130	-267.230	-256.030	-87.133	-108.600

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamts / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 400030000003 Selbstverantwortung Plus									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	134.157,07	172.040	172.040	0	172.040	160.040	160.040	21.727	36.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	134.157,07	172.040	172.040	0	172.040	160.040	160.040	21.727	36.000
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	11.856,59	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050	0	0
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.153,14	3.290	3.290	0	3.290	3.290	3.290	0	0
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung	25.728,76	42.640	42.640	0	42.640	42.640	42.640	0	0
24010.93600 Selbstverwaltung Plus	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	6.544,58	8.280	8.280	0	8.280	8.280	8.280	0	0
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	386,75	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670	0	0
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung	26.183,11	29.460	29.460	0	29.460	29.460	29.460	0	0
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen	9.726,68	12.000	12.000	0	12.000	0	0	21.727	36.000
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.915,63	8.720	8.720	0	8.720	8.720	8.720	0	0
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.010,00	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010	0	0
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung	33.651,83	42.920	42.920	0	42.920	42.920	42.920	0	0
24030.93600 Selbstverwaltung Plus	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	134.157,07	172.040	172.040	0	172.040	160.040	160.040	21.727	36.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.157,07	-172.040	-172.040	0	-172.040	-160.040	-160.040	-21.727	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 40103000001 Bau Ganztagschulen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	727.609,20	480.000	480.000	0	0	0	0	2.262.778	2.429.270
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	727.609,20	480.000	480.000	0	0	0	0	2.262.778	2.429.270
20000.36030 Edith-Stein-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	300.850,80	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.36040 Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	426.758,40	0	0	0	0	0	0	527.518	706.500
20000.36050 "Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm ""Zukunft, Bildung und Betreuung"" (Ganztagsschulprogramm) / 94670"	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0	1.735.260	1.255.260
20000.36060 Gymnasien, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.510
Summe der investiven Einzahlungen	727.609,20	480.000	480.000	0	0	0	0	2.262.778	2.429.270
Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.886,98	750.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	590.886,98	750.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
20000.94670 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	600.074,79	750.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
20000.94680 Leibnizschule- Brandsbornstr., Bau-Ganztagsbetreuung- Cafeteria	-1.827,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94690 Albert-Schweitzer-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung-Cafeteria	-2.876,50	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94700 Rudolf-Koch-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung-Cafeteria	-4.484,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	590.886,98	750.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.722,22	-270.000	480.000	0	0	0	0	662.778	829.270

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 40103000002 Sonderprogramm Schulbausanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.178.684,06	16.690.000	17.790.000	55.640.000	12.080.000	7.020.000	5.670.000	25.050.000	233.700.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.178.684,06	16.690.000	17.790.000	55.640.000	12.080.000	7.020.000	5.670.000	25.050.000	233.700.000
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP	55.475,00	600.000	400.000	0	200.000	200.000	0	1.100.000	1.100.000
21000.94290 Humboldtschule, Neubau - SP	0,00	0	0	0	0	0	200.000	280.000	9.100.000
21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000
21000.94310 Goetheschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000
21000.94320 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000
21020.94130 Beethovensschule, Neubau - SP	697.848,06	397.500	795.000	13.627.500	795.000	795.000	795.000	1.477.500	15.900.000
21040.94110 Eichendorffschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000
21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	6.500.000
21070.94010 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000
21080.94020 Grundschule Buchhügel, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000
21090.94100 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
21150.94060 Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP	0,00	0	200.000	4.300.000	600.000	2.500.000	1.200.000	0	4.500.000
21150.94070 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000
21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	6.400.000
21210.94070 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
21220.94010 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	323.293,90	0	400.000	5.050.000	2.600.000	2.000.000	450.000	450.000	5.900.000
23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	826.045,76	5.000.000	3.650.000	920.000	920.000	0	0	6.530.000	11.100.000
23010.94030 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000
23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP	600.928,05	4.080.000	3.320.000	390.000	390.000	0	0	5.290.000	9.000.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
23030.94060 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	675.093,29	4.850.000	3.600.000	2.450.000	2.450.000	0	0	6.050.000	10.800.000
24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP	0,00	425.000	850.000	15.215.000	850.000	850.000	850.000	935.000	17.000.000
24000.94020 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	0,00	177.500	355.000	5.917.500	355.000	355.000	355.000	827.500	7.100.000
24020.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	0,00	160.000	320.000	5.170.000	320.000	320.000	320.000	910.000	6.400.000
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	1.000.000	3.900.000	2.600.000	2.600.000	0	0	1.200.000	7.700.000
27020.94040 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
28060.94010 Bachschule Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000
28500.94070 Edith-Stein-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.100.000
28510.94020 Schillerschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.178.684,06	16.690.000	17.790.000	55.640.000	12.080.000	7.020.000	5.670.000	25.050.000	233.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.178.684,06	-16.690.000	-17.790.000	-55.640.000	-12.080.000	-7.020.000	-5.670.000	-25.050.000	-233.700.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 40103000004									
Allgemeine Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034.397,68	231.020	111.020	0	61.020	61.020	61.020	3.066.725	3.607.567
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.034.397,68	231.020	111.020	0	61.020	61.020	61.020	3.066.725	3.607.567
20000.94020 Diverse Großreparaturen (03.10.01)	60.574,87	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.10.01)	54.694,24	61.020	61.020	0	61.020	61.020	61.020	0	0
20000.94060 Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.10.01)	67.854,58	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.01.01)	16.522,41	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
20010.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	293.274,98	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.94060 Goetheschule, Umbau Lehrküche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
21010.94030 Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	23.380,19	0	0	0	0	0	0	76.871	220.000
21200.94060 Mathildenschule, PC-Raum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
21320.94001 Waldschule Tempelsee, Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	181.917	320.000
23000.94730 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia	219.040,26	0	0	0	0	0	0	270.000	280.000
23010.94010 Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG	111.000,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
24020.94010 Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)	0,00	0	0	0	0	0	0	160.889	160.890
27000.94180 Erich-Kästner-Schule, Fenster- und Fassadenarbeiten	32.911,51	0	0	0	0	0	0	0	0
28060.94030 Bachschule, Neuausstattung Physikraum	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
28070.94100 Wilhelmschule, Brandschutz	226.743,69	0	0	0	0	0	0	280.000	320.000
28500.94210 Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	928.400,95	0	0	0	0	0	0	1.887.048	1.936.677
Summe der investiven Auszahlungen	2.034.397,68	231.020	111.020	0	61.020	61.020	61.020	3.066.725	3.607.567
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.034.397,68	-231.020	-111.020	0	-61.020	-61.020	-61.020	-3.066.725	-3.607.567

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 40203000004									
Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	142.170	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	142.170	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	0,00	142.170	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	142.170	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.170	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 430040000000									
Anschaffungen Volkshochschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.124,15	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	14.124,15	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010	0	0
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV)	14.124,15	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.124,15	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.124,15	-23.010	-23.010	0	-23.010	-23.010	-23.010	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2009 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2010	2011	2012	2013	2014 und ff
06300.94090	Tiefgarage Rathaus	2.000	1.100	600	300	0	0
06300.94100	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2.300	2.300	0	0	0	0
13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	0	355	385	203	580	615
13000.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	0	92	95	100	100	140
13000.93570	Informationstechnik (02.03.01)	0	60	60	60	30	25
13000.93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	0	25	10	10	10	10
20000.93520	Sicherheitsausrüstung (03.09.01)	0	5	5	5	5	5
20000.93525	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.10.01)	0	33	33	33	33	33
20000.93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.10.01)	0	10	10	10	10	10
20000.93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.10.01)	0	6	6	6	6	6
20000.93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.10.01)	0	5	5	5	5	5
20000.93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.10.01)	0	24	24	24	24	24
20000.93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.10.01)	0	5	5	5	5	5
20000.93620	Ersatz von Großküchengeräten (03.10.01)	0	10	10	10	10	10
20000.93630	Grundausrüstung Berufsfindungsklassen (03.03.01)	0	10	10	10	10	10
20000.93640	Austausch von Keramikbrennöfen (03.10.01)	0	9	9	9	9	9
20000.94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.10.01)	0	61	61	61	61	61
20000.94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.01.01)	0	50	0	0	0	0
21020.94130	Beethovenschule, Neubau - SP	13.628	795	795	795	795	795
21150.94060	Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP	4.300	600	2.500	1.200	0	0
21320.94070	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	5.050	2.600	2.000	450	0	0
23000.94100	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	920	920	0	0	0	0
23020.94020	Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP	390	390	0	0	0	0
23030.94060	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2.450	2.450	0	0	0	0
24000.94010	Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP	15.215	850	850	850	850	850
24010.94040	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	5.918	355	355	355	355	355
24020.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	5.170	320	320	320	320	320
27010.94030	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2.600	2.600	0	0	0	0
33100.93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	0	8	8	8	10	10
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich	15	15	0	0	0	0
46400.94060	Spielgeräte für Außengelände	10	10	0	0	0	0
58000.94090	Grünflächen global	20	20	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2009 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2010	2011	2012	2013	2014 und ff
58000.94100	Spielplätze global	20	20	0	0	0	0
58000.96030	Fachingenieur und Planungskosten	10	10	0	0	0	0
58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	10	20	20	20	20	20
58000.96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	10	10	0	0	0	0
58000.96570	Bolzplätze global	50	50	0	0	0	0
60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (12.01.01)	5	15	15	15	15	15
60000.94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	5	5	0	0	0	0
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900	100	100	0	0	0	0
61200.93530	Kommunales Informationssystem (09.01.01)	0	50	50	15	15	15
61200.93540	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	0	10	60	10	10	10
61200.93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	0	20	5	5	5	5
61500.94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110	1.150	650	500	0	0	0
63000.94010	Mainzer Ring / 36150 u. 36151	2.950	1.969	981	0	0	0
63000.94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	2.840	1.400	1.440	0	0	0
63000.94061	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz	870	870	0	0	0	0
63000.94200	Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	100	250	250	250	250	300
63000.96010	Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	100	100	200	200	200	200
63000.96030	Fachingenieurhonorare (12.01.01)	15	25	40	40	40	40
63000.96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	10	12	12	12	12
63000.96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	40	80	80	80	80	80
63000.96360	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361	1.520	1.520	0	0	0	0
63000.96400	Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000	130	130	0	0	0	0
63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	75	66	120	120	120	120
63000.96550	Grünring von Main zu Main / 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191 (13.01.01)	50	230	80	80	80	80
63000.96790	Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	25	50	50	50	50	50
67000.96200	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	10	25	25	25	25	25
67000.96480	Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0	5	5	5	5	5
Summe		70.071	23.783	12.089	5.756	4.155	4.275
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	0

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Angaben in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2008	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 1.1.2009	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2009
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.749	1.854	1.854
2.2 Land	15.764	15.373	14.278
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	184.170	184.955	184.955
Summe	201.683	202.182	201.087
3. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	878	878	878
3.2 Sonstige			
Summe	878	878	878
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen	66.273	68.253	69.852
4.1 aus Krediten	66.273	68.253	69.852
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	5.045	5.844	6.622
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	96.058	133.325	151.004
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht Stand der Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in Tausend-EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2009
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	29.490	25.660
2.1 <u>Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte</u>	18.925	20.115
insgesamt:	<u>48.415</u>	<u>45.775</u>

Übersicht Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2007 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	680.010,00	677.610,00	637.293,54	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	165.720,00	165.120,00	164.415,72	
2.1.1 Personalkosten	146.370,00	145.770,00	145.163,76	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.350,00	19.350,00	19.251,96	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU	166.620,00	166.020,00	165.311,40	
2.2.1 Personalkosten	146.370,00	145.770,00	145.163,76	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.250,00	20.250,00	20.147,64	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion der FDP	84.440,00	84.140,00	83.772,72	
2.3.1 Personalkosten	73.190,00	72.890,00	72.581,88	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.250,00	11.250,00	11.190,84	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der FWG	46.500,00	46.350,00	46.138,32	
2.4.1 Personalkosten	36.600,00	36.450,00	36.291,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	85.790,00	85.490,00	85.116,24	
2.5.1 Personalkosten	73.190,00	72.890,00	72.581,88	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.600,00	12.600,00	12.534,36	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion der Republikaner	46.950,00	46.800,00	46.586,16	
2.6.1 Personalkosten	36.600,00	36.450,00	36.291,00	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.350,00	10.350,00	10.295,16	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	83.990,00	83.690,00	45.952,98	
2.7.1 Personalkosten	73.190,00	72.890,00	35.508,54	s. Erl. c) und e)
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	10.800,00	10.444,44	s. Erl. d)
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	8.806,37	8.806,37	11.510,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.806,37	8.806,37	11.510,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	10.944,27	10.944,27	9.200,00	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.944,27	10.944,27	9.200,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

3.3 Fraktion der FDP	9.997,17	9.997,17	8.050,00	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.997,17	9.997,17	8.050,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FWG	5.556,32	5.556,32	4.025,00	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.556,32	5.556,32	4.025,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	10.475,34	10.475,34	8.270,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.475,34	10.475,34	8.270,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der Republikaner	6.600,17	6.600,17	5.750,00	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.600,17	6.600,17	5.750,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion die LINKE.	8.156,51	8.156,51	4.025,00	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.156,51	8.156,51	4.025,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	60.536,15	60.536,15	50.830,00	

Erläuterung a) Personalkosten:

Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2009 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6.098,49 € (Einmalzahlung von 300 € für das Jahr 2007).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	12.196,98 €
Fraktion der CDU	12.196,98 €
Fraktion der FDP	6.098,49 €
Fraktion der FWG	3.049,25 €
Fraktion B'90/Die Grünen	6.098,49 €
Fraktion der Republikaner	3.049,25 €
Fraktion DIE LINKE.	3.049,25 €/6.098,49 €

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €. Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Erläuterung c) Zuschuss zu den Personalkosten

Bei der jetzigen Fraktionsstärke stehen nur Gelder in Höhe von 36.600 € zur Verfügung.

Stellenplan

Stellenplan 2009 - Anlage 1
zur Magistratsvorlage Nr. _____ /09

Stellenplan 2009
Aufstellung der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung unter DS I (A) 210 am
06.12.2007
verabschiedeten Stellenplan 2008

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	---	-----------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

III. GEMEINDEVERWALTUNG

00 - Büro der Stadtverordnetenversammlung

1,0 A 13 hD ku A 13 gD	00.00.10				1,0 A 13 hD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 8 ku A 7	00.06.01				1,0 A 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,5 TVöD 8 ku TVöD 6					0,5 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

17 - Personalvertretungen

0,5 A 10 kw mit Wegfall der Freistellung	17.06.11				1,0 A 10 kw mit Wegfall der Freistellung	Anpassung an die Freistellung
--	----------	--	--	--	--	-------------------------------

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 9 0,5 kw mit Wegfall der Freistellung	17.05.01			1,0 TVöD 9 kw mit Wegfall der Freistellung	Vermerkkorrektur; statt 0,5 nun 1,0 kw
		1,0 TVöD 9 kw mit Wegfall der Freistellung	17.06.12			1,0 TVöD 11 kw mit Wegfall der Freistellung	Anpassung an die Freistellung

Dezernat I

10 - Hauptamt

1,0 A 15 ku A 14	10.03.01				1,0 A 15 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 14 ku A 13 gD	10.30.10				1,0 A 14 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 13 hD ku A 12	10.40.10				1,0 A 13 hD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12	10.21.01	A 13 gD	A 13 gD		1,0 A 13 gD kb	Empfehlung der Bewertungskommission und Positionierung des Personaldezernats; Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 12 ku A 11					1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 11	10.31.03	A 12	A 10		1,0 A 11 kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 10 ku A 9 gD	01.01.02				1,0 A 10 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 10 ku A 9 gD	01.01.01				1,0 A 10 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 9 mD ku A 7	10.43.10				1,0 A 9 mD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 8 ku A 7					1,0 A 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 9	10.41.11			1,0 TVöD 9 kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	10.30.11			1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	10.16.10			1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	10.16.10			1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	10.16.11			1,0 A 8 kb	Umwandlung in eine Beamtenstelle und erneute Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	10.16.12			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	10.16.13			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

11 - Personalamt

		1,0 A 14 ku A 13 hD	11.30.10			1,0 A 14 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 14 ku A 13 hD	11.10..10			1,0 A 14 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 13 hD ku A 12	11.31.01			1,0 A 13 hD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 13 gD ku A 12	11.12.01			1,0 A 13 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	11.31.06			1,0 A 12 AR kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,5 A 12 ku A 11	11.32.01			0,5 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	11.21.10			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	11.11.01			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,5 A 12 ku A 11	11.31.08			0,5 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	11.31.05			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	11.31.04			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	11.31.02			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,690 A 11	11.31.03			0,786 A 12 kb	Zusage im Rahmen der Neustrukturierung im Jahre 2006 und Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 11 ku A 10	11.21.11			1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 11 ku A 10	11.41.03			1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 10 ku A 8	11.30.11			1,0 A 10 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,5 A 9 gD ku A 8	11.02.02			0,5 A 9 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,5 A 9 gD ku A 8	11.21.12			0,5 A 9 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 9 gD ku A 8	11.02.01			1,0 A 9 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 14	11.40.10			1,0 A 14 kb	Umwandlung in eine Beamtenstelle und Anbringung kb-Vermerks
		1,0 TVöD 12 ku TVöD 11	11.41.02			1,0 TVöD 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 11 ku A 11	11.50.10			1,0 A 11	Umwandlung in eine Beamtenstelle und Wegfall des ku-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	---	-----------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit

1,0 A 15 ku A 14	13.00.10				1,0 A 15 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 14 ku A 12	13.03.01				1,0 A 14 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 13 hD	13.11.12				1,0 A 13 hD kb	Stellenverlagerung von Amt 52
1,0 A 13 gD ku A 12	13.06.01				1,0 A 12	Erfüllung des ku-Vermerks

14 - Revisionsamt

0,927 A 14 ku A 13 hD mit dieser Ausweisung nur, solange im Amts- bereich Aufgaben des Daten- schutzes wahrgenommen werden, sonst A 13 gD	14.10.10				0,927 A 14 ku A 13 hD	Korrektur des Vermerks
0,5 A 12 ku A 11	14.31.01				0,5 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	14.31.01				1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 12 ku A 11	14.31.01			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,5 A 11	14.11.02	0,486 A 12	A 11	0,428 A 12 ku A 11	Empfehlung der Bewertungskommission und Positionierung des Personaldezernats; Anbringung ku-Vermerk

18 - Referat Frauenbüro

		0,922 A 9 mD ku A 7	18.02.01			0,922 A 9 mD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
--	--	------------------------	----------	--	--	-----------------	--

30 - Rechtsamt / 15 - Referat Recht

		0,5 A 14 0,5 kw	30.14.01	A 15	0,683 A 14 0,683 kw	0,683 A 14 0,683 kw	Anpassung an die Besetzung
		0,5 TVöD 6 kw	30.02.02			0,519 TVöD 6 0,519 kw	Anpassung der Stelle für Nachfolgerin

37 - Feuerwehr

		1,0 A 14	37.20.10			1,0 A 14 kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 12 ku A 11	37.42.10			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12	37.12.10			1,0 A 12 kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 12	37 ...			1,0 A 13 gD kb	Stellenplankonzept bis 2012 und Anbringung ku-Vermerk
		2,0 A 12	37.22.10 37.10.10			2,0 A 12 kb	Anbringung kb-Vermerk
		2,0 A 11	37.01.11 37.23.10			2,0 A 11 kb	Anbringung kb-Vermerk

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 11 ku A 10	37.21.11			1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 10	37.25.30			1,0 A 10 kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 10	37 ...			1,0 A 10 kb	Anbringung kb-Vermerk
		3,0 A 9 mD mZ	37.25.21 37.34.11 37.34.12			3,0 A 9 mD mZ kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 9 mD	37.32.13			1,0 A 9 mD mZ kb	Zusage im Rahmen der Neustrukturierung des Sicherheitstechn. Dienstes und Anbringung ku-Vermerk
		0,5 TVöD 9 ku TVöD 8	37.42.12			0,5 TVöD 9 kb	Anbringung kb-Vermerk
		0,5 TVöD 9 ku TVöD 6	37.42.13			0,5 TVöD 9 kb	Anbringung kb-Vermerk

41 - Kulturamt

		1,0 TVöD 14	41.00.10			1,0 TVöD 14	Stellenverlagerung zu Amt 49
--	--	-------------	----------	--	--	-------------	------------------------------

49 - Forum Kultur und Sport

		1,0 TVöD 14	49.00.10			1,0 TVöD 14	Stellenverlagerung von Amt 41
		NEU		1,0 TVöD 13 NEU	TVöD 13	1,0 TVöD 13 NEU	Assistenz der Leitung
		0,5 A 7	49 ...			0,5 A 7	Stellenverlagerung von Amt 49.1

49.1 - Sportbüro

		1,0 A 13 hD	52.00.01			1,0 A 13 hD kb	Stellenverlagerung zu Amt 13
--	--	-------------	----------	--	--	----------------	------------------------------

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 13 hD ku A 13 gD	52.10.10			1,0 A 13 hD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,5 A 10 kw	Temp. 52 ...			0,5 A 10	Stellenverlagerung von Temporärstellen (Zuordnung IV Nr. 3) Gemeindeverw.
		0,5 A 7	52.01.01			0,5 A 7	Stellenverlagerung zu Amt 49
		1,0 TVöD 11 ku TVöD 10	52.10.10			1,0 TVöD 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	52.21.01			1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8		keine Angabe	TVöD 5	1,0 TVöD 8 kw	Stellenverlagerung zu Amt 49.6 und Anbringung kw-Vermerk

49.2 - Stadtbibliothek

1,0 TVöD 15 ku A 14					1,0 A 14	Erfüllung des ku-Vermerks und Anpassung des Stellenwertes für die Nachfolge
1,0 A 10 ku A 9 gD VZA: 75,32%	42.50.10				0,753 A 10 kb	Wegfall des VZA-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 5 kw	42.11.01				1,0 TVöD 5 0,5 kw	Korrektur aus 2008; statt 1,0 nur 0,5 kw

49.4 - Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv

A 12 AR kw	46.11.01				TVöD 13	Anpassung an die beabsichtigte Besetzung mit einem/einer Kurator/in
0,5 A 8 VZA: 64,94 %	46.02.01				0,779 A 8 0,13 kw	Wegfall des VZA-Vermerks und Anbringung kw-Vermerk

49.5 - Kulturbüro

1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	41.02.11				1,0 TVöD 10 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
--------------------------	----------	--	--	--	----------------	--

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	---	-----------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

49.6 - Kultur- und Sportverwaltung

1,0 A 13 gD ku A 12	45.00.10	A 13 hD			1,0 A 13 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	45.06.10				1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,5 TVöD 8 ku TVöD 6	45.05.11				0,5 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 8		keine Angabe	TVöD 5		1,0 TVöD 8 kw	Stellenverlagerung von Amt 49.1 und Anbringung kw-Vermerk

60 - Stadtplanung und Baumanagement

1,0 A 13 gD	60.11.10				1,0 A 13 gD kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 13 gD ku A 11	60.41.11				1,0 A 13 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	60.22.17				1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	60.22.11				1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 11 ku A 10	60.13.13				1,0 A 11 kb 0,5 kw	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kw- und kb-Vermerks
1,0 A 11 ku A 10	60.13.12				1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 11 ku A 10	60.13.14				1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 11 ku A 10	60.13.15				1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,5 A 10 ku A 9 gD	60.11.12	A 11	A 10 / A 9 gD		0,5 A 10	Wegfall ku-Vermerk

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 8 ku A 7	60.02.02			1,0 A 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 8 ku A 7	60.02.01			1,0 A 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 8 ku A 7	60.22.16			1,0 A 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 8 ku A 7	60.22.15			1,0 A 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 15 ku TVöD 14	60.31.10			1,0 TVöD 14	Erfüllung ku-Vermerk
		1,0 TVöD 13 kw	60.31.13	kw-Erfüllung	./.	minus 1,0 TVöD 13	Stellenstreichung
		1,0 TVöD 12	60.23.10	TVöD 13	TVöD 12	1,0 A 12	wertgleiche Umwandlung in Beamtenstelle wegen Verbeamtung
		1,0 TVöD 11	60.23.12			1,0 A 11	wertgleiche Umwandlung in Beamtenstelle wegen Verbeamtung
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	60.12.11			1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	60.21.12			1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

62 - Vermessungsamt

1,0 A 13 hD ku A 13 gD	62.20.10					1,0 A 13 hD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	62.11.12					1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	62.11.12					1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 11 ku TVöD 10	62.12.11					1,0 TVöD 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 10 ku TVöD 8	62.12.15					1,0 TVöD 10 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 10 ku TVöD 8	62.12.13			1,0 TVöD 10 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 10 VZA: 77,92 %	62.22.12			0,779 TVöD 10	Wegfall des VZA-Vermerks
		0,5 TVöD 9 ku TVöD 8	62.02.10			0,5 TVöD 8	Erfüllung ku-Vermerk
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	62.22.13			1,0 TVöD 8	Erfüllung ku-Vermerk
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	62.11.16			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	62.11.14			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

63 - Bauaufsichtsamt

1,0 A 12 ku A 11	63.11.10					1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,519 A 7 0,019 kw	63.13.11					0,5 A 7	Erfüllung kw-Vermerk
1,0 TVöD 13 ku TVöD 12	63.10.10					1,0 TVöD 12	Erfüllung ku-Vermerk
1,0 TVöD 11 ku TVöD 10	63.10.10					1,0 TVöD 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	63.12.19					1,0 TVöD 8	Erfüllung ku-Vermerk
1,0 TVöD 8	63.02.01	TVÖD 9		TVöD 8 kb		1,0 TVöD 8 kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 TVöD 8	63.12.18	TVöD 10		TVöD 9 / A 9 gD kb		1,0 TVöD 9 kb	Positionierung des Personaldezernats; Anbringung kb-Vermerk
0,649 TVöD 6 ku TVöD 5	63.13.14					0,649 TVöD 6 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	---	-----------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

1,0 A 16 ku A 15	80.00.10				1,0 A 16 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	80.11.01				1,0 A 13 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	80.22.10				1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,5 A 12 ku A 11	80.21.11				0,5 A 11	Erfüllung ku-Vermerk
1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	80.22.12				1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dezernat II

31- Bürgerbüro der Stadt Offenbach

1,0 A 13 hD	31.20.10				1,0 A 13 hD	Stellenverlagerung von Amt 33
1,0 A 13 gD ku A 12	31.20.11				1,0 A 13 gD kb	Stellenverlagerung von Amt 33 und Wegfall des ku-Vermerks dafür Anbringung eines kb-Vermerks
5,0 A 11	31...				5,0 A 11	Stellenverlagerung von Amt 33

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		19,675 A 9 gD Ein- gruppierung ab A 7 je nach Qualifi- zierungs- stand	31 ...			19,675 A 9 gD Ein- gruppierung ab A 7 je nach Qualifi- zierungs- stand	Stellenverlagerung von Amt 33
		3,405 A 8	31 ...			3,405 A 8	Stellenverlagerung von Amt 33
		0,595 A 8 Ein- gruppierung ab A 7 je nach Qualifizier- ungsstand	31.22.13			0,595 A 9 gD	Stellenverlagerung von Amt 33 und Anhebung der Stelle da der Qualifizierungsstand 2009 erreicht wird
		1,0 A 8 Ein- gruppierung ab A 7 je nach Qualifizier- ungsstand	31.23.13			1,0 A 9 gD	Stellenverlagerung von Amt 33 und Anhebung der Stelle da der Qualifizierungsstand 2009 erreicht wird
		1,0 A 7 ku TVöD 9 mit Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand; 1,0 ku TVöD 5	31 ...			1,0 A 7 ku TVöD 9 mit Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand	Stellenverlagerung von Amt 33 und Wegfall des ku-Vermerks
		1,0 A 7	31 ...			1,0 A 7	Stellenverlagerung von Amt 33

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 10	31 ...			1,0 TVöD 10	Stellenverlagerung von Amt 33
		5,0 TVöD 9 Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand				5,0 TVöD 9 Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand	Stellenverlagerung von Amt 33
		NEU		1,0 A 11 / TVöD 10 NEU	A 10 / A 9 gD / TVöD 9	plus 1,0 TVöD 9	Schaffung einer IT-Stelle
		0,6 TVöD 8	31.22.16			0,6 TVöD 9 Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand	Stellenverlagerung von Amt 33 und Anpassung der Stelle für Nachbesetzung

33 - Amt für Umwelt, Energie und Mobilität

1,0 A 15 ku A 14	33.00.10				1,0 A 15 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,5 A 13 hD	33.10.21				0,619 A 13 hD 0,119 kw	Stundenerhöhung und Anbringung kw-Vermerk
1,0 A 13 hD	31.20.10				1,0 A 13 hD	Stellenverlagerung zu Amt 31
1,0 A 13 gD ku A 12	31.20.11				1,0 A 13 gD kb	Stellenverlagerung zu Amt 31 und Wegfall des ku-Vermerks dafür Anbringung eines kb-Vermerks
5,0 A 11	31...				5,0 A 11	Stellenverlagerung zu Amt 31
1,0 A 10	33.10.19	A 11		A 11	1,0 A 11	Bewertungsergebnis

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		19,675 A 9 gD Ein- gruppierung ab A 7 je nach Qualifi- zierungs- stand	31 ...			19,675 A 9 gD Ein- gruppierung ab A 7 je nach Qualifi- zierungs- stand	Stellenverlagerung zu Amt 31
		3,405 A 8	31 ...			3,405 A 8	Stellenverlagerung zu Amt 31
		0,595 A 8 Ein- gruppierung ab A 7 je nach Qualifizier- ungsstand	31.22.13			0,595 A 9 gD	Stellenverlagerung zu Amt 31 und Anhebung der Stelle da der Qualifizierungsstand 2009 erreicht wird
		1,0 A 8 Ein- gruppierung ab A 7 je nach Qualifizier- ungsstand	31.23.13			1,0 A 9 gD	Stellenverlagerung zu Amt 31 und Anhebung der Stelle da der Qualifizierungsstand 2009 erreicht wird
		1,0 A 7 ku TVöD 9 mit Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand; 1,0 ku TVöD 5	31 ...			1,0 A 7 ku TVöD 9 mit Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand	Stellenverlagerung von Amt 33 und Wegfall des ku-Vermerks
		1,0 A 7	31 ...			1,0 A 7	Stellenverlagerung zu Amt 31

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 10	31 ...			1,0 TVöD 10	Stellenverlagerung zu Amt 31
		5,0 TVöD 9 Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand				5,0 TVöD 9 Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand	Stellenverlagerung zu Amt 31
		0,6 TVöD 8	31.22.16			0,6 TVöD 9 Ein- gruppierung ab TVöD 6 je nach Qualifi- zierungs- stand	Stellenverlagerung zu Amt 31 und Anpassung der Stelle für Nachbesetzung

**35 - Wohnungs-, Versicherungs-,
und Standesamt**

1,0 A 15 ku A 14	35.00.10				1,0 A 15 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	35.03.10				1,0 A 13 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	35.30.10				1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,779 A 12 ku A 11	35.04.01				0,779 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 11	35.03.11 35.03.12	A 12		A 11 kb	1,0 A 11 kb	Anbringung kb-Vermerk

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 9 gD	35.30.13			1,0 A 9 mD	Anpassung an Stellenbewertung 2001; Ausweisung erfolgte aufgrund der seinerzeit beschränkenden Stellenobergrenzenverordnung im gD
		1,0 A 9 gD falls Ang: TVöD 8	35.30.12			1,0 A 9 mD	Anpassung an Stellenbewertung 2001; Ausweisung erfolgte aufgrund der seinerzeit beschränkenden Stellenobergrenzenverordnung im gD
		1,0 A 9 gD	35.30.14			1,0 A 9 mD	Anpassung an Stellenbewertung 2001; Ausweisung erfolgte aufgrund der seinerzeit beschränkenden Stellenobergrenzenverordnung im gD
		1,0 A 9 gD falls Ang: TVöD 8	35.30.16			1,0 A 9 mD	Anpassung an Stellenbewertung 2001; Ausweisung erfolgte aufgrund der seinerzeit beschränkenden Stellenobergrenzenverordnung im gD
		1,0 A 9 gD	35.30.17			1,0 A 9 mD	Anpassung an Stellenbewertung 2001; Ausweisung erfolgte aufgrund der seinerzeit beschränkenden Stellenobergrenzenverordnung im gD

39 - Ausländeramt

1,0 A 14 ku A 13 hD	39.00.10				1,0 A 14 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	39.14.10.a	A 12		A 12	1,0 A 12	Bewertungsergebnis
0,731 A 10 0,25 kw	39.11.15				0,731 A 10 0,15 kw	Anpassung des kw-Vermerks
1,0 A 9 gD	39.12.15	A 10		A 10	1,0 A 10	Bewertungsergebnis
0,519 A 8 ku A 7	39.01.02				0,519 A 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 8 kw	39.12.19				minus 1,0 TVöD 8	Stellenstreichung, Erfüllung kw-Vermerk

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	---	-----------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

50 - Sozialamt

1,0 A 14 ku A 13 hD	50.20.10					1,0 A 14 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	50.13.10					1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	50.14.10					1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 kw	50.32.10					minus 1,0 A 12 kw	Stellenstreichung, Erfüllung kw-Vermerk
1,0 A 11	50.15.10		A 12		A 11	1,0 A 12 kb	Konzept Amt 50; Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 11 ku A 10	50.16.10		A 12		A 11	1,0 A 12 kb	Konzept Amt 50; Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 9 gD ku A 7	50.20.11					1,0 A 9 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,5 A 9 gD	50.16.14					0,714 A 9 mD mZ 0,214 kw	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung und Anbringung kw-Vermerk
1,0 TVöD 10 kw	50.21.14					minus 1,0 TVöD 10	Stellenstreichung, Erfüllung kw-Vermerk

51 - Jugendamt

1,0 A 12 ku A 11	51.03.06					1,0 A 11	Erfüllung des ku-Vermerks
1,0 A 9 mD ku A 8	51.10.11					1,0 A 9 mD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 7 ku A 6	51.30.01					1,0 A 7 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 7 ku A 6	51.30.16					1,0 A 7 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,5 TVöD 10 kw	51.40.17			0,520 TVöD 10 kw	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
		0,5 TVöD 10 kw	51.40.17			0,502 TVöD 10 kw	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	51.30.13			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		2,0 TVöD 3/5 1,5 kw	51.20.04 51.30.15			2,0 TVöD 3/5 1,0 kw	Korrektur aus 2008; statt 1,5 nur 1,0 kw

53 - Stadtgesundheitsamt

		1,0 A 13 gD ku A 12	53.10.10			1,0 A 13 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1, 0 A 10 kw nach Neu- ausrichtung des Sozial- psychiat- rischen Dienstes	53.12.01	A 11	A 11	1,0 A 11	zusätzlich kw-Wegfall (neues Aufgabengebiet)
		1,0 A 10	53.41.01			1,0 A 10 kw nach Neuausrichtung des Sozial- psychiatrischen Dienstes	Anbringung kw-Vermerk
		1,0 A 8 kw bei Aus- gliederung des Jugend- zahnärztl. Dienstes, ku A 7	53.51.01			1,0 A 8 kw bei Aus- gliederung des Jugend- zahnärztl. Dienstes, kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	53.31.01			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	53.31.02			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 5	53.31.03			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,384 TVöD 8 ku TVöD 6	53.22.12			0,384 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,512 TVöD 8 ku TVöD 6	53.11.02			0,5 A 7	ehemals Kretschmar, Christa; Umwandlung in eine Beamtenstelle für Nachbesetzung; ATZ/FP: 01/08 und Erfüllung ku-Vermerk
		0,545 TVöD 8 ku TVöD 6	53.22.12			0,545 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,641 TVöD 8 ku TVöD 6	53.22.12			0,641 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	53.22.12			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

**59 - Amt für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz**

1,0 A 10	59.20.01			1,0 A 10 kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 9 gD	59.20.03			1,0 A 9 kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	59.20.02			1,0 TVöD 9 kb	Erfüllung des ku-Vermerks für Nachbesetzung und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 9	59.30.01			1,0 TVöD 9 kb	Anbringung kb-Vermerk

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	---	-----------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

81 - Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration

0,3 A 16 ku A 14	81.00.10				0,3 A 16 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 13 gD falls Besch.: TVöD 12, ku A 12 falls Besch.: TVöD 11	81.20.10				1,0 A 13 gD falls Besch.: TVöD 12, kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dezernat III

20 - Kämmerei

1,0 A 16 ku A 15	20.00.10				1,0 A 16 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 15 ku A 13 hD	20.10.01				1,0 A 15 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 14 ku A 13 hD	20.40.01				1,0 A 14 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	20.30.03				1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	20.30.02				1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 12 ku A 11	20.20.03			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	20.20.01			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11 VZA: 77,92 %	20.50.01			0,779 A 12 kb	Wegfall des VZA- und ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 10 kw 01/2009				minus 1,0 A 10	Stellenstreichung, Erfüllung kw-Vermerk
		1,0 A 10 VZA: 77,44 %	20.02.01			0,774 A 10	Wegfall des VZA-Vermerks
		1,0 TVöD 11				1,0 TVöD 11 kb	Anbringung kb-Vermerk

21 - Kassen- und Steueramt

1,0 A 15 ku A 14	21.00.10					1,0 A 15 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 13 hD	21.10.10					1,0 A 13 hD kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 13 gD ku A 12	21.20.10					1,0 A 13 gD kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 12 ku A 11	21.13.12					1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 A 12	21.13.10					1,0 A 12 kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 12	21.21.10					1,0 A 12 kb	Anbringung kb-Vermerk
0,5 A 12	21.22.10					0,5 A 12 kb	Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 11 ku A 10	21.13.13					1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
0,5 A 11	21.21.11					0,5 A 11 kb	Anbringung kb-Vermerk

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,714 A 11 0,241 kw	21.21.11			0,5 A 11 kb	Erfüllung kw-Vermerk; Anbringung kb-Vermerk für Nachbesetzung mit einer Berufsrückk.
		0,5 A 11	21.21.11			minus 0,5 A 11	Vermerk-Korrektur für 2008 im Gesamtplan
		1,0 A 11	21.21.13			1,0 A 11 kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 11	21.22.11			1,0 A 11 kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 11	21.22.12			1,0 A 11 kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 11	21.23.21			1,0 A 11 kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 9 gD	21.23.22			1,0 A 9 gD kb	Anbringung kb-Vermerk
		1,0 A 8 ku A 7	21.21.32			1,0 A 8	Wegfall des ku-Vermerks
		0,759 A 7	21.21.21			0,759 A 7 kw	Anbringung kw-Vermerk
		0,357 A 7	21.21.23			0,357 A 7 kw	Anbringung kw-Vermerk
		1,0 A 7	21.22.21			1,0 A 7 kw	Anbringung kw-Vermerk
		1,0 TVöD 11 ku TVöD 10	40533			1,0 TVöD 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 9	21.12.12			1,0 TVöD 9 kb	Anbringung kb-Vermerk

Dezernat IV

32 - Ordnungsamt

1,0 A 13 gD	32.30.10	A 14	A 13 hD kb	1,0 A 13 hD kb	Bewertungsergebnis und Anbringung kb-Vermerk
-------------	----------	------	------------	----------------	--

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 11 ku A 9 gD	32.15.10			1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		0,429 A 11 ku A 10	33.11.05			0,429 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 10 mD ku A 9 mD	32.25.10			1,0 A 10 mD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 9 mD ku A 8	32.25.12			1,0 A 9 mD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 9 mD ku A 8	32.26.10			1,0 A 9 mD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 7 ku A 8	32.25.21			1,0 A 8 bei Ausübung aller Aufgaben, sonst A 7 / TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die übrigen Ordnungspolizeibeamten
		1,0 A 6 falls Ang.: TVöD 5	32.27.01			1,0 A 8 bei Ausübung aller Aufgaben, sonst A 7 / TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die übrigen Ordnungspolizeibeamten
		NEU	32 ...	4,0 A 8 / TVöD 8	A 7 / TVöD 6	4,0 A 8 bei Ausübung aller Aufgaben, sonst A 7 / TVöD 6	Neuschaffung von vier AOD-Stellen unter bewußter Inkaufnahme von Mehrkosten im Personalkostenetat, da zur Gegenfinanzierung von zwei Stellen Mehreinnahmen und bzgl. der weiteren Stelle die Reduzierung von Sachkosten zur Verfügung stehen Für die vierte Stelle wird beim Amt 40 eine Stelle gestrichen. Im Gesamthaushalt daher kostenneutral
		1,0 TVöD 8	32.28.10	A 9 mD	A 9 mD	1,0 A 9 mD	Bewertungsergebnis und Umwandlung in Beamtenstelle
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	32.28.11			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	32.28.13			1,0 TVöD 8 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 5 kw	32.25.27			1,0 TVöD 6 kw	Anpassung des Stellenwertes an den tatsächlichen Eingruppierungswert

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	---	-----------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

40 - Stadtschulamt

		1,0 A 15 kw	40.00.10			1,0 A 14	Anpassung des Stellenwertes für die Nachfolge
		1,0 A 13 gD ku A 12	40.13.10	A 13 hD	A 13gD	1,0 A 13 gD	Wegfall ku-Vermerk
		1,0 A 12 ku A 11	40.12.10			1,0 A 12 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 A 10 ku A 9 gD	40.14.01			minus 1,0 A 10	Stellenstreichung
		3,0 A 7				minus 3,0 A 7	Fehlerkorrektur aus Gesamtplan 2008
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	40.12.34			1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
		1,0 TVöD 8	40.12.43			1,0 A 8	Korrektur aus 2008
		1,0 TVöD 8	40.12.44			1,0 A 8	Korrektur aus 2008
		0,539 TVöD 8 kw 0,039	40.12.70			0,539 A 8 kw 0,039	Korrektur aus 2008
		0,87 TVöD 8 kw 0,37	40.12.81			0,87 A 8 kw 0,37	Korrektur aus 2008
		1,0 TVöD 8	40.12.32			1,0 A 8	Umwandlung in Beamtenstelle
		0,584 TVöD 8	40.12.19			0,5 A 10 kb	Umwandlung in Beamtenstelle für Nachbesetzung mit einer Berufsrückk. und Anbringung kb-Vermerk
			40.15.11			1,0 TVöD 6	Korrektur aus Gesamtplan 2008; 2,0 Stellen statt 1,0

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	---	-----------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

43 - Volkshochschule

1,0 TVöD 9 VZA: 89,61 %	43.12.01				0,896 TVöD 9	Stundenreduzierung, Erfüllung VZA-Vermerk
0,5 TVöD 8 VZA: 64,94 %	43.11.03				0,649 TVöD 8	Stundenaufstockung, Erfüllung VZA-Vermerk
1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	43 ...				1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks
1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	43.11.04				1,0 TVöD 9 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung eines kb-Vermerks

IV. SONDERSTELL

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH

Auf Dauer

0,7 A 16 ku A 14	81.00.10				0,7 A 16 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 13 gD ku A 12	81.50.10				1,0 A 13 gD kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 12	81.73.11				1,0 A 12 kb	Fehlerkorrektur aus 2008 und Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 11 ku A 10	81.4				1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 11 ku A 10	81.51.12				1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 11 ku A 10	81.55.12				1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 11 ku A 10	81.53.14				1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung kb-Vermerk
1,0 A 11 ku A 10	81.71.10				1,0 A 11 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung kb-Vermerk

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 10 ku A 9 gD	81.20.01			1,0 A 10 kb	Wegfall des ku-Vermerks und Anbringung kb-Vermerk
		0,5 A 9 gD	81.56.15			1,0 A 9 gD kw	Anpassung an die Besetzung und Anbringung kw- Vermerk
		1,0 A 9 mD ku A 10	81.62.13			1,0 A 10 kw KE	Erfüllung ku-Vermerk

**Temporär –
Berufsrückkehrerinnen /
Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)**

		81 ...				1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
		81.4				1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3, RK vorraussichtlich bis 02/09
		81.4				1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3, RK vorraussichtlich bis 04/09, ab 05/09 KE
		0,357 A 9 mD kw RK	81.63.17			0,427 A 10 kw KE	KE
		0,36 A 9 mD KN ku A 10 kw	81.61.14			0,427 A 10 kw KE	Erfüllung ku-Vermerk
		0,429 A 9 gD kw RK	81.63.18			0,429 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3 Stellenverlagerung von Temporärstellen Gemeindeverw., KE
		1,0 A 9 gD	81.61.19			1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3 Stellenverlagerung von Temporärstellen Gemeindeverw.
		81.52.10				1,0 TVöD 11 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
		81.56.10				1,0 TVöD 10 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
		81 ...				1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3, KE

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
			81.52.11			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.52.13			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.52.14			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.52.15			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.55.11			0,910 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.51.13			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.51.14			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.51.15			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.54.14			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.52.16			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.52.17			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.52.18			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.53.16			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.55.14			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.51.16			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.51.18			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.54.12			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.52.19			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.56.20			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.56.16			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.56.14			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.56.17			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.56.11			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.56.19			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.56.24			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81 ...			0,641 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81 ...			0,520 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.65.12			1,0 TVöD 8 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.56.21			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.56.22			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.56.23			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE bis 31.12.2010
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE bis 31.12.2010

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE bis 31.12.2010
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE bis 31.12.2010
			81.61.13			1,0 TVöD 6 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN
			81.02.01			1,0 TVöD 6 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.52.12			0,910 TVöD 6 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.56.12			0,260 TVöD 5 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN

**Temporär –
Nachwuchskräfte (alle kw)**

1,0 A 10 kw					minus 1,0 A 10 kw	Stellenstreichung
1,0 A 10 kw					minus 1,0 A 10 kw	Stellenstreichung
1,0 A 10 kw					minus 1,0 A 10 kw	Stellenstreichung
1,0 A 9 gD	81 ...				1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1, KE Stellenverlagerung von IV Nr. 3 - Nachwuchskräfte
1,0 A 9 gD					1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1, KE Stellenverlagerung von IV Nr. 3 - Nachwuchskräfte
1,0 A 9 gD					1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1, KE Stellenverlagerung von IV Nr. 3 - Nachwuchskräfte
1,0 A 9 gD					1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1, KE Stellenverlagerung von IV Nr. 3 - Nachwuchskräfte

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 9 gD				1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1, KE Stellenverlagerung von IV Nr. 3 - Nachwuchskräfte

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

1,0 A 14 KE	11 ...				minus 1,0 A 14	Stellenstreichung
-------------	--------	--	--	--	-------------------	-------------------

ESO Offenbacher Dienstleistungs- gesellschaft mbH

1,0 A 11		A 13 gD	A 12	1,0 A 12	Bewertungsergebnis
NEU	32 ...			1,0 A 9 gD KE	ESO übernimmt KE für 1,0 A 9 gD-Stelle zunächst bis 30.09.09
1,0 TVöD 5	32.31.14			1,0 TVöD 6	Anpassung an die tatsächliche Eingruppierung

3. Temporärstellen (alle kw)

Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.

	81.1 ...			1,0 TVöD 13 KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN vorraussichtlich bis 2012
	81.1 ...			1,0 TVöD 10 KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN vorraussichtlich bis 2012
	81.1 ...			1,0 TVöD 8 KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN vorraussichtlich bis 2012
				1,0 A 10 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,357 A 10	39 ...			0,5 A 10 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3; Ausweitung der Stunden
		0,5 A 10 kw	52 ...			0,5 A 10	Stellenverlagerung zu OE 49.1
		0,5 A 11				minus 0,5 A 11 kw	Stellenstreichung; Nachbesetzung im Amt 21 (Stellennr. 21.21.11)
		0,5 A 10				minus 0,5 A 10 kw	Stellenstreichung; Nachbesetzung im Amt 40 (Stellennr. 40.12.19)
		0,5 A 10	81.11.12			1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3, KE
			51 ...			0,5 A 10 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN vorraussichtlich bis 31.08.08
		0,429 A 9 gD RK	81.63.18			0,429 A 9 gD kw RK	Zuordnung zu IV Nr. 3 Stellenverlagerung zum Sonderstellenplan ARGE
			39 ...			1,0 A 9 gD kw	Zuordnung zu IV Nr. 3, RK vorraussichtlich 10/2013
			81.30.12			1,0 A 9 mD kw	Zuordnung zu IV Nr. 3
			43 ...			0,5 A 9 mD kw	Zuordnung zu IV Nr. 3
			46 ...			0,649 A 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3
			40			1,0 A 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3
			81.1			1,0 TVöD 13 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			51 ...			0,5 TVöD 10 KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 30.06.08
			51 ...			0,279 TVöD 10 KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.12.08
			39 ...			1,0 TVöD 9	Zuordnung zu IV Nr. 3, RK voraussichtlich 11/2010
			81.1			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
			81.1			0,513 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.1			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.1			1,0 TVöD 9 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			51 ...			0,779 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN zunächst bis 28.02.10
			51 ...			0,520 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN zunächst bis 31.08.09
			51 ...			0,520 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN zunächst bis 31.08.11
			51 ...			0,5 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN zunächst bis 13.09.09
			51 ...			1,0 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN zunächst bis 28.02.10
			81.1			1,0 TVöD 8 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			81.1			0,5 TVöD 8 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			57 ...			0,5 TVöD 8 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE
			39 ...			1,0 TVöD 6 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3
			43 ...			0,390 TVöD 5 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 30.06.11

Nachwuchskräfte

1,0 A 9 gD kw						1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1 Stellenverlagerung zum Sonderstellenplan ARGE, KE
1,0 A 9 gD kw						1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1 Stellenverlagerung zum Sonderstellenplan ARGE, KE

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-umfang und -wert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 9 gD kw				1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1 Stellenverlagerung zum Sonderstellenplan ARGE, KE
		1,0 A 9 gD kw				1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1 Stellenverlagerung zum Sonderstellenplan ARGE, KE
		1,0 A 9 gD kw				1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1 Stellenverlagerung zum Sonderstellenplan ARGE, KE
		1,0 A 9 gD KE				minus 1,0 A 9 gD kw KE	Stellenstreichung
		1,0 A 9 gD kw	81.61.19			1,0 A 10 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 1 Stellenverlagerung zum Sonderstellenplan ARGE, KE

StPl. 2009 - Anlage 2

zur Magistratsvorlage Nr. _____/08

Stellenplan 2009

I. Erläuterungen

1. Allgemeines
2. Inhaltliche Veränderungen / Neuregelungen
3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

II. Besondere Regelungen

III. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
Summe aus Teil A und B

IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH
 - Auf Dauer
 - Temporär – Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)
 - Temporär – Nachwuchskräfte (alle kw)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen
 - ESO GmbH
 - Klinikum OF GmbH
 - SOH GmbH
 - Deutsche Hochschule der Polizei
 - Weitere (IB etc.)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

3. Temporärstellen (alle kw)
 - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
 - Nachwuchskräfte
 - Wehrdienst- und Zivildienstleistende

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

V. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

VI. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Allgemeines

1.1 Form des Stellenplans

Die im aktuell geltenden Stellenplan gegenüber den vergangenen Jahren erstmals **vorgenommenen Veränderungen** in Aufbau, Gliederung wie auch Inhalt und Darstellung haben sich im Grundsatz bewährt und werden im anliegenden Stellenplan für 2009 übernommen bzw. fortgeschrieben und nur bei Bedarf in Einzelfällen konkretisiert und weiterentwickelt.

Die vollständige Umstellung auf das seit letztem Jahr eingesetzte LOGA-Modul PERS-INF ist aufgrund technischer Schwierigkeiten, für die der Anbieter des Programms bisher keine Lösung anbieten konnte, leider noch immer nicht gelungen. Die **Änderungsliste zum Stellenplan 2009** musste deshalb erneut manuell erstellt werden und entspricht infolgedessen der vor einem Jahr gewählten Darstellungsform.

Im Gegensatz zur Stellenplanvorlage, die dem letztjährig formulierten Anspruch auf mehr Transparenz und bessere Nachvollziehbarkeit – insbesondere auch durch erweiterte Gliederung, verbesserte Zuordnung und die zur Unterstützung der Personal- und Kostensteuerung notwendige Abbildung aller Stellenarten – durchaus gerecht wurde, sind hinsichtlich des Stellenplanverfahrens noch erhebliche Anstrengungen notwendig, um dieses Ziel zu erreichen.

1.2 Stellenplanverfahren

Erneut wurden die **Stellenbewertungen** – erstmals aber auf der Grundlage eines überarbeiteten, um zusätzliche Kriterien ergänzten Formulars – von jeweils zwei Mitarbeitern getrennt voneinander vorgenommen. Da die Ergebnisse weitgehend deckungsgleich waren, kann im Sinne der Forderung nach Objektivierung der Bewertung und Gleichbehandlung der Antragstellenden von einer sachgerechten Anwendung der bestehenden Bewertungsgrundlagen (KGSt-Gutachten und Tarifmerkmale) ausgegangen werden.

Zu beträchtlicher Kritik hingegen haben die **Kriterien** selbst, deren Erfüllung in weit geringerem Maße als erwartet bestätigt wurde, und insbesondere der Verfahrensablauf im Hinblick auf die zeitliche Gliederung sowie die Kommunikation und Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen geführt. Seitens der Personalvertretungen als direkte Verfahrensbeteiligte wurde darüber hinaus die mangelnde eigene Einflussnahme hinsichtlich der Erfüllung eines Teils der Kriterien problematisiert.

Rückblickend betrachtet ist der aus Sicht der Betroffenen geringe "Erfolg der Kriterien" durchaus folgerichtig. Wurden diese doch aus den seinerzeit für funktionsbezogene Anhebungen formulierten Begründungen entwickelt, die in einer Vielzahl von Fällen den Abbau von Stellen in unterschiedlichster Form honorierten. Da ein solcher Stellenabbau derzeit nahezu nicht mehr stattfindet, war die diesbezügliche Erwartungshaltung – gemessen an der Zahl der erfolgreichen Anträge vorangegangener Jahre – bei Personalrat, Führungskräften und betroffenen Beschäftigten möglicherweise viel zu hoch. Um für die zukünftigen Verfahren die Ausgangslage zu klären, ist es dringend notwendig, Quervergleiche zu anderen Verwaltungen zu ziehen und eventuelle Abweichungen festzustellen und auszuwerten (z. B. Stellenkegel, Stellenniveau einzelner Organisationseinheiten, Anzahl Beförderungen und Höhergruppierungen pro Jahr im Verhältnis zur Stellenzahl).

Zweifelsfrei richtig ist, dass die **Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen** stark verbesserungswürdig sind. Die beabsichtigten Veränderungen brauchen mehr Zeit als erwartet und eingeschätzt, Beteiligte – insbesondere Führungskräfte und Personalvertretungen – müssen frühzeitiger informiert und eingebunden werden. Beabsichtigte Maßnahmen sind möglichst im Vorfeld anzukündigen und bei Bedarf rückzukoppeln. Diese und andere vorgetragene weitergehende Erwartungen und Forderungen an ein transparentes und nachvollziehbares Verfahren wurden aufgenommen, werden reflektiert und – soweit eine Möglichkeit gesehen wird – im Sinne einer allseits gewünschten Verbesserung des Ablaufes umgesetzt.

Solche Bemühungen können und dürfen aber nicht dazu führen, Beanstandungen am Verfahren mit Kritik an einem negativen Ergebnis gleichzusetzen. Die Darlegung von Entscheidungs-, Bewertungs- und Beweggründen soll und wird nicht dazu führen, überspitzt gesagt einen Leitfaden zur Einreichung erfolgreicher Anträge für alle zu liefern.

2. Inhaltliche Veränderungen / Neuregelungen

Die folgenden Umstellungen wurden im Stellenplan 2008 erstmals realisiert. Die einzelnen Maßnahmen und Gründe dafür werden zum besseren Verständnis der Vorlage hier wiederholt und um ggf. notwendige Anpassungen bzw. Neuerungen für 2009 ergänzt.

2.1 Gliederung

Die Stellen werden nicht nur gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in die Stellenübersicht der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Um eine die Personaleinsatzplanung und die Kostensteuerung – gerade im Hinblick auf weiterhin notwendige Einsparungen – unterstützende Darstellung zu erreichen, werden in einem **Sonderstellenplan** Zuweisungen und Abordnungen zur ARGE / MainArbeit GmbH und zu Sonstigen getrennt abgebildet (kostenneutral bzw. anteilige Kostenerstattung). Ferner werden zusätzlich so genannte **Temporärstellen** für Nachwuchskräfte und (noch) nicht auf vorhandene Planstellen eingewiesene Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer eingerichtet, die insbesondere im Rahmen von Nachbesetzungen einerseits vorhandene Potentiale, andererseits aber auch Unterbringungsnotwendigkeiten zur Verhinderung von überplanmäßiger Beschäftigung sichtbar machen.

2.2 Hinweise zu Vermerken

Darüber hinaus werden konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen **bestehenden Stundenüberhänge** in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden **kw-Vermerken** die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Es ist geplant, die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge zukünftig durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, zu vermeiden.

Mit dem Stellenplan 2008 erhielten systematisch alle Stellen, die seit dem Stellenplan 1997 **ohne entsprechende Bewertung** angehoben wurden, einen **ku-Vermerk**. Dies sollte auch für zukünftige Anhebungen ohne entsprechende Bewertungen gelten und nicht ausschließen, dass in gleichgelagerten Fällen auch vor 1997 angehobene Stellen hiervon erfasst werden. Ziel dieser Maßnahme war es, bei Nachbesetzungen eine Prüfung der Wertigkeit und bei Bedarf eine Rückführung auf den tatsächlichen Stellenwert zu gewährleisten.

Obwohl unter II. Besondere Regelungen klar darauf hingewiesen wurde, dass der durch den ku-Vermerk bezeichnete Zielwert ggf. **nicht** den aktuellen Stellenwert darstellt und eine positive oder negative Wertberichtigung nach einer zuvor vorgenommenen tariflichen Stellenbewertung oder analytischen Dienstpostenbewertung erfolgen kann, ist es hierbei bei vielen Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern zu Irritationen und Kritik gekommen. Vielfach wurde diese Maßnahme als demotivierend angesehen, obgleich sie – positiv gewendet – die Anerkennung des besonderen Engagements dokumentiert.

Vor diesem Hintergrund werden mit dem Stellenplan 2009 sämtliche auf der vorgenannten Grundlage angebrachten ku-Vermerke in **kb-Vermerke** (d. h. künftig zu bewerten) geändert, womit die gewollte Zielsetzung semantisch besser zum Ausdruck kommt.

Ebenfalls einen **kb-Vermerk** erhalten Stellen, bei denen die Anwendung der in diesem Jahr erstmalig in der **Bewertung berücksichtigten zusätzlichen Kriterien** (die sich nicht auf die Stelle selbst, sondern auf die jeweilige dort eingesetzte Person beziehen) zu einer Anhebung geführt hat (siehe hierzu im Detail nachfolgende Ziffer II. 3.).

Die verbleibenden **ku-Vermerke** beziehen sich nun ausschließlich noch auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder analytische Dienstpostenbewertung bereits den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat oder für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden (z. B. Anhebungen aufgrund dauerhafter Stundenreduzierungen).

Schließlich werden **Kostensätze/-erstattungen** sichtbar gemacht. Ein **KE-Vermerk** an der jeweiligen Stelle weist auf ggf. anteilige Rückflüsse (zu Gunsten des Personalkostenbudgets bzw. auch als Einnahmen im jeweiligen Sachetat) hin, die insgesamt in einer **Anlage Personalkostenerstattungen** zusammengestellt werden. Dies ermöglicht demnächst eine fundierte Bereinigung der in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagten Personalkosten mit dem Ziel, Vorgaben für Einsparungen nicht mehr an der Anzahl der Stellen, sondern – wesentlich wirkungsvoller – an der Höhe der Gesamtkosten fest zu machen.

Die hier dargestellten und erläuterten Änderungen tragen dazu bei, trotz der zunehmenden Komplexität des Stellenplans wesentliche Informationen nachvollziehbarer aufzubereiten und die Datenbasis für anstehende Entscheidungen zu verbessern.

2.3 Aktuelle Entwicklung

Aufgrund der erstmals im vergangenen Jahr vorgenommenen Neugliederung der Stellen wird hier nur ein Vergleich zum Stellenplan 2008 gezogen, eine Einwertung im Verhältnis zu den Vorjahren ist wie bereits im letzten Jahr dargestellt nur eingeschränkt möglich bzw. nur nach entsprechender Umrechnung sinnvoll (detaillierte Informationen zum neuen Stellenplanverfahren auch unter Ziffer 1.1 im aktuellen Personalbericht 2008, Seite 15).

Um einen ersten Einblick in die Gesamtentwicklung zu geben, werden hier einige wesentliche Zahlen hervorgehoben und gravierende Abweichungen erläutert:

StPl. 2009

Gesamtstellenzahl – ohne Ausbildungsstellen und Sondervermögen: 1.063,858
mit Stundenüberhängen u. Sonderstellenplan (Zuweisungen / Abordnungen, Temporärstellen)

davon:

– Stellenzahl Gemeindeverwaltung (**mit** Stundenüberhängen): 890,591
– Stellenzahl Zuweisungen / Abordnungen (u. a. ARGE / MainArbeit GmbH): 113,516
– Temporärstellen: 59,751

StPl. 2008

Gesamtstellenzahl – ohne Ausbildungsstellen und Sondervermögen: 1.004,778
mit Stundenüberhängen u. Sonderstellenplan (Zuweisungen / Abordnungen, Temporärstellen)

davon:

– Stellenzahl Gemeindeverwaltung (**mit** Stundenüberhängen): 892,281
– Stellenzahl Zuweisungen / Abordnungen (u. a. ARGE / MainArbeit GmbH): 58,851
– Temporärstellen: 53,646

Die Gesamtstellenzahl im Stellenplan 2009 hat sich gegenüber 2008 um 58,08 Stellen erhöht.

Dabei ist die Stellenzahl in der Gemeindeverwaltung selbst – also der Kernverwaltung, der sogenannten "Stadtverwaltung" – nach Aufrechnung der notwendigen Neuschaffungen (6 Stellen) mit den erreichten Streichungen erfreulicherweise noch um 1,69 Stellen geringfügig gesunken. Damit hat sich die aktuelle Stellenbilanz gegenüber dem Vorjahr (brutto 5,882 Streichungen) durchaus verbessert. Es zeigt sich, dass die im letzten Jahr erstmals eingesetzten Instrumente (z. B. zur Rückführung von Stundenüberhängen, Unterbringung überplanmäßiger Kräfte etc.) langsam spürbar werden. Sie trugen im ersten Schritt zwar eher zur Verhinderung weiterer kostenrelevanter Forderungen bei, werden aber hoffentlich in den kommenden Jahren zu noch deutlich nachweisbareren finanziellen Erfolgen führen.

Die Zahl der 2008 erstmals separat ausgewiesenen Zuweisungen / Abordnungen hat sich von 58,851 auf 113,516 Stellen nahezu verdoppelt. Ursächlich für die gestiegene Zahl ist zum Einen eine fehlerhafte Ausweisung dieser Personen im Vorjahresplan. Zum Anderen eine erhebliche Ausweitung der bei der ARGE benötigten Personalressource. Für die zugewiesenen Personen erhält die Stadt allerdings einen Personalkostensatz von 87,4 % (s. Anlage Personalkostenerstattungen).

Zur vorübergehenden Unterbringung von weiteren Berufsrückkehrerinnen bzw. -rückkehrern im Bereich der Gemeindeverwaltung (auch diese Zahl wurde im letzten Jahr erstmals ausgewiesen) sind gegenüber 2008 aktuell 6,105 Stellen zusätzlich geschaffen worden. Diese Temporärstellen werden mit der Übernahme der Inhaberinnen bzw. Inhaber auf bestehende Planstellen wieder gestrichen und führen deshalb nur kurzfristig zu Mehrkosten.

Resümierend kann festgestellt werden, dass mit dem Stellenplan 2009 die vorgegebene Zielsetzung, das derzeitige Personalkostenniveau trotz notwendiger Verfahrens- und Organisationsanpassungen zu halten, erreicht wird:

Im Bereich der Gemeindeverwaltung ist trotz Neuschaffungen eine Stellenreduzierung zu verzeichnen. Da zudem entstehende Mehrkosten erstmals durch Erstattungen aus dem Sachetat bzw. zusätzlichen Einnahmen finanziert werden (Stellen bei Amt 32), kann für 2009 diesbezüglich von einer Senkung des Personalkostenbudgets ausgegangen werden. Die neu geschaffenen Stellen im Bereich des Sonderstellenplans sind zwar beachtlich in der Größenordnung, führen aber durch Kostenersatz im Verhältnis nur zu geringen Personalkostensteigerungen.

3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

BeschP = **Beschäftigte Pädagogik**

BeschA = **Beschäftigte Andere**

KE = **Kostenerstattung** in unterschiedlicher Höhe (siehe Anlage Personalkostenerstattung)

KN = **Kostenneutral** (voraussichtlich bis

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

ku = **künftig umzuwandeln**(de Stelle)

kb = **künftig zu bewerten**(de Stelle)

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am

VZA: x % = **Vollzeitanteil in Prozent**

bezeichnet einen von der Regel (ganze Stelle = 100 %, halbe Stelle = 50 %) abweichenden Arbeitszeitumfang, wobei sich der %-Satz immer auf eine ganze Stelle bezieht. Die Ermittlung erfolgte einheitlich auf der Basis von 39 Std. wöchentlich; im Besoldungsbereich ist abhängig vom Lebensalter von 42, 41 bzw. 40 Std. wöchentlich auszugehen.

II. Besondere Regelungen

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.
2. **Bei frei werdenden Planstellen** – auch ohne kw- und ku- bzw. kb-Vermerken – ist immer zu **prüfen**, ob sie im Rahmen des nächsten Stellenplanverfahrens **gestrichen – ggf. auch teilweise – oder zumindest mit einem niedrigeren Wert ausgewiesen werden können**.
3. Alle **Stellen**, die ab dem Stellenplan 1997 **ohne eine entsprechende tarifliche Stellenbewertung bzw. analytische Dienstpostenbewertung angehoben** wurden (z. B. funktionsbezogen oder in Ablösung eines Sanierungszulagenprojektes), erhalten einen **kb-Vermerk**.

Soweit ab dem Stellenplan 2008 in der Person liegende Gründe bei der Bewertung bzw. Empfehlung an den Personaldezernenten und dessen daraus folgender Entscheidung oder die Erfüllung von zusätzlichen Kriterien eine Rolle gespielt haben, erhalten diese Stellen ebenfalls einen **kb-Vermerk**.

Mit **ku-Vermerken** sind Stellen ausgewiesen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung bzw. analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat oder für die im Einzelfall besondere Vereinbarungen getroffen wurden.

4. Soweit für zu besetzende Stellen im Rahmen des nachrichtlichen Stellenplanteils „Übersicht Auszubildende u.a.“ ausgebildete Nachwuchskräfte vorhanden sind, erfolgt keine externe Stellenausschreibung. Die zu besetzende Stelle ist vielmehr im Rahmen des internen Stellenmarktes nach zu besetzen, so dass ggf. auch durch eine interne "Nachbesetzungskette" für die ausgebildeten Nachwuchskräfte eine Übernahme erfolgen kann. Dies gilt sinngemäß auch für die Eingliederung bei der Berufsrückkehr. In der Systemverfahrensanweisung "Koordination des Stellenbesetzungsverfahrens" ist der gesamte Verfahrensablauf näher beschrieben.
5. Unabhängig von der Schulform erhalten **Schulverwaltungskräfte** - gleich, ob Allein-, Erst- oder Zweitkräfte - eine persönliche Zulage gemäß § 14 TVöD,
 - nachdem sie drei Jahre in TVöD 6 eingruppiert waren,
 - wenn sie die während dieses Zeitraums angebotenen Fortbildungsmaßnahmen - insbesondere bestehend aus den Bausteinen "Haushaltsrecht", "Kommunikation und Kooperation", "Zeitmanagement", "Büroorganisation" sowie "EDV-Vertiefung, hauptsächlich in schulspezifischen Programmen" - erfolgreich absolviert haben und
 - ihnen in einer detaillierten, in der Regel von der Schulleitung abzugebenden Beurteilung ein differenziertes Leistungsbild bestätigt worden ist.

Nach vier Jahren gezahlter Zulage und anhaltend guter Aufgabenerfüllung erfolgt die Eingruppierung nach TVöD 8.

6. Die nach TVöD 6 vergüteten **Vorzimmer-/Geschäftszimmer-Kräfte**, erhalten bei Vorliegen besonderer Beanspruchung auf Antrag eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe von maximal 61,36 EUR *).

*) Betrag für Vollbeschäftigte

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Einf. D.	Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
III. Gemeindeverwaltung																					
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung					1,000 ¹⁾				1,000			1,000 ¹⁾				3,000	3,000	3,000	1) kb	00
17	Personalvertretungen							1,000 ²⁾		1,000 ²⁾		1,000 ³⁾					3,000	2,500	2,500	2) kw mit Wegfall der Freistellung 3) ku A 7	17
Dezernat I																					
10	Hauptamt	4,0 ⁴⁾		2,000 ⁵⁾	1,000 ⁶⁾	6,000 ⁷⁾	1,000 ⁸⁾	7,000 ⁹⁾	1,000 ¹⁰⁾	6,500 ¹¹⁾	3,000	2,000 ¹²⁾	3,000 ¹²⁾	3,000	0,500		40,000	39,000	39,000	4) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 5) 1,0 kb 6) kb 7) 1,0 kb 8) kb 9) 1,0 kb 10) kb 11) 2,0 kb 12) 1,0 kb	10
11	Personalamt			1,000	3,000 ¹³⁾	2,000 ¹⁴⁾ ¹⁵⁾	1,000 ¹⁶⁾	8,786 ¹⁷⁾ ¹⁾	4,810 ¹⁸⁾	1,000 ¹⁸⁾	2,000 ¹⁸⁾		1,500 ¹⁹⁾ ^{**)}				25,096	23,000	23,000	13) kb 14) 1,0 kw 15) 1,0 kb 16) 7,786kb 17) 2,0 kb 18) kb 19) 0,5 kw *) 1,0 Teil II Nr. 4 **) 0,5 Teil II Nr. 4	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			1,000 ²⁰⁾	1,000 ²⁰⁾	1,000 ²⁰⁾		2,000					0,500	1,000			6,500	5,500	5,500	20) kb	13
14	Revisionsamt			1,000	0,927 ²¹⁾	1,000		3,928 ²²⁾ ²³⁾									6,855	6,926	6,926	21) ku A 13 hD 22) 3,0 kb 23) 0,486 ku A 11	14
18	Referat Frauenbüro					1,000		1,000	0,500 [*]			0,922 ²⁴⁾					3,422	3,422	3,422	24) kb *) 0,5 Teil II Nr. 4	18
30	Rechtsamt			1,000 ²⁵⁾	1,683 ²⁶⁾			1,000									3,683	3,500	3,500	25) kw 26) 0,683 kw	30
37	Feuerwehr			1,000	1,000 ²⁷⁾		3,000 ²⁸⁾ ²⁹⁾	6,000 ³⁰⁾	8,000 ³¹⁾	14,500 ³²⁾ ³³⁾ ³⁴⁾		37,000 ³⁵⁾	38,000	12,000 ³⁶⁾			120,500	120,500	119,500	27) kb 28) 2,0 kw 29) 1,0 kb 30) kb 31) 3,0 kb 32) 2,0 kb 33) 1,0 ku A 9 gD 34) 1,0 ku A 9 mD mZ 35) 10,0 mit Zulage; 4,0 kb 36) 5,0 kw	37
49	Forum Kultur und Sport																0,500	0,500			49
49.1	Sportbüro					1,000 ³⁷⁾											2,500	3,500	3,500	37) kb	49.1

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
49.2	Stadtbibliothek			1,000					2,753 38)				1,000				4,753	4,000	4,000	38) 0,753 kb	49.2
49.3	Klingspormuseum			1,000													1,000	1,000	1,000		49.3
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			1,000				0,500 39)	1,000			0,779 40)					3,279	4,000	4,000	39) kw	49.4
49.5	Kulturbüro					1,000							1,000				2,000	2,000	2,000	40) 0,13 kw	49.5
49.6	Kultur- und Sportverwaltung					1,000 41)						1,000					2,000	2,000	2,000	41) kb	49.6
60	Stadtplanung und Baumanagement	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000 42)	5,000 42)	3,000 42)	2,500			5,000 44)		0,500			25,000	24,000	23,000	42) kb	60
62	Vermessungsamt			1,000	2,000 45)	1,000	3,000 46)	2,000									9,000	9,000	9,000	43) 0,5 kw 44) 4,0 kb	62
63	Bauaufsichtsamt			2,000 47)		1,000	2,000 48)	1,000 49)					1,500 50)				7,500	7,519	6,519	45) kb 46) 2,0 kb 47) 1,0 ku A 14 48) 1,0 kb	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	1,000 51)			3,000	1,000 51)	1,000 51)	1,500 52)	2,000	1,000 53)		1,000					11,500	11,500	11,000	49) kw 0,221 50) 1,0 ku A 6 51) kb 52) 0,5 ku A 10 53) mit Zulage - ku ohne Zulage *) 0,5 Teil II Nr. 4	80
	Zwischensumme	4,0	2,000	12,000	14,610	18,000	12,000	40,714	22,310	31,753	5,000	40,922	49,779	21,000	1,000		275,088	270,367	266,867		
	Dezernat II																				
31	Bürgerbüro				1,000	1,000 54)		5,000 54)		21,095		3,405	2,000 55)				33,500		33,500	54) kb 55) 1,0 ku TV&D 9	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000 56)	0,500	4,619 57)	1,000 57)	2,000				1,000 59)	0,500				10,619	44,000	9,500	56) kb *) 1,0 Teil II Nr. 4 57) 0,119 kw 58) 1,0 kb 59) 1,0 ku A 7	33
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt			1,000 60)		1,000 60)	1,779 60)	1,000 60)	5,000	3,000	5,000						17,779	17,779	16,779	60) kb	35
39	Ausländeramt				1,000 60)		2,000	2,000	15,731 61)		2,000 62)	1,519 63)					24,250	24,250	24,250	61) 0,15 kw 62) mit Zulage - ku A 10 63) 0,519 kb	39
50	Sozialamt		1,000	2,000 64)	1,000	2,000	7,000 65)	7,500	27,149 67)	3,714 68)	2,500 70)	1,000	3,500				58,363	59,149	59,149	64) 1,0 kb 65) 4,0 kb 66) 1,5 kw 67) 0,5 kw; 1,0 ku A 7 68) 1,0 kb 69) 0,214 kw 70) 1,0 ku A 8 71) 0,5 mit Zulage - ku A 10	50
51	Jugendamt	1,000			1,000		4,000 72)	17,279 73) 74)	43,000	4,000	1,000 75)	2,000 76)	3,000 77)				76,279	76,279	74,279	*) 0,649 Teil II Nr. 4 72) 1,0 kb 73) 1,0 kw; 1,0 ku A 10	51

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
53	Stadtgesundheitsamt	1,000	2,000	3,000 ⁷⁸⁾ 79)		1,000 ⁸⁰⁾	1,000	1,000	4,000 ⁷⁸⁾			1,000 ⁷⁹⁾ 81)	2,000 ⁷⁾			16,000	15,500	15,500	74) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVoD 11 u. 1,0 TVoD 10 75) kb 76) 1,0 ku A 7 77) 2,0 kb 78) kw bei Neuausrichtung des Sozial-psychiatrischen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 10 79) kw bei Ausgliederung des Jugendzahn-ärztlichen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 8 80) kb 81) 1,0 ku A 7 7) 1,0 Teil II Nr. 4	53	
55	Ausgleichsamt				1,000 ⁸²⁾			1,000 ⁸²⁾								2,000	2,000	2,000	82) kw	55	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,000				1,000		1,000 ⁸³⁾	1,000 ⁸³⁾						4,000	4,000	4,000	83) kb	59	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration	0,300 ⁸⁴⁾	1,000 ⁸⁵⁾		1,000	1,000 ⁸⁶⁾			2,000 ⁸⁷⁾	1,000		1,000 ⁸⁸⁾				7,300	7,300	7,300	84) kb 85) 1,0 kw 86) kb 87) 2,0 ku A 9 gD 88) 0,5 kw	81	
Zwischensumme		2,300	7,000	6,500	9,619	7,000	15,779	37,779	97,880	33,809	10,500	10,924	11,000			250,090	250,257	246,257			
Dezernat III																					
20	Kämmerei	1,000 ⁸⁹⁾	1,000 ⁸⁹⁾	1,000 ⁸⁹⁾			5,279 ⁹⁰⁾ 91)	3,000	1,774 ⁹²⁾							13,053	14,500	14,500	89) kb 90) 4,779 kb 91) 0,5 ku A 10 92) 1,0 kw	20	
21	Kassen- und Steueramt		1,000 ⁹³⁾		1,000 ⁹³⁾	1,000 ⁹³⁾	3,500 ⁹³⁾	6,000 ⁹³⁾	1,000	7,726 ⁹⁴⁾ 9)		7,000	6,767 ⁹⁵⁾			34,993	35,734	35,734	93) kb 94) 1,0 kb 9) 1,0 Teil II Nr. 4 95) 2,116 kw	21	
Zwischensumme		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	8,779	9,000	2,774	7,726		7,000	6,767			48,046	50,234	50,234			
Dezernat IV																					
32	Ordnungsamt		1,000		1,000 ⁹⁶⁾	2,000	1,000	4,429 ⁹⁷⁾ 98)	1,500 ⁹⁹⁾	6,000	5,500 ¹⁰⁰⁾	22,500 ¹⁰¹⁾	2,500			47,429	41,429	41,429	96) kb 97) 1,429 kb 98) 1,0 kw 99) 1,0 kb 100) 2,0 kb 101) 1,0 ku A 7	32	
40	Stadtschulamt			1,000		1,000	1,000 ¹⁰²⁾	1,000	0,500 ¹⁰³⁾	2,000		9,000 ¹⁰⁴⁾ 105) 106)				15,500	15,100	14,100	102) kb 103) ku A 8 104) 1,0 kw 0,214 105) 1,0 kw 0,123 106) 1,0 kw 0,279	40	

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
43	Volkshochschule		1,000		1,000			1,000									3,000	3,000	3,000		43
	Zwischensumme		2,000	1,000	2,000	3,000	2,000	6,429	2,000	8,000	5,500	31,500	2,500				65,929	59,529	58,529		
	Stellenplan 2009	4,0	5,300	23,000	24,110	31,619	23,000	67,272	75,518	136,407	54,535	57,922	100,203	41,267	1,000		645,153				
	Stellenplan 2008	4,0	5,300	24,000	21,926	30,500	22,000	67,779	74,949	138,880	57,726	51,922	90,119	44,786	2,000			635,887			
	Zahl der am 30.06.08 besetzten Stellen	4,0	5,300	22,000	21,926	29,500	22,000	67,279	72,949	137,880	56,726	50,922	90,119	44,786	2,000				627,387		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
I. Gemeindeverwaltung																			
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung							0,500 ¹⁾		1,000					1,500	1,500	1,500	1) kb	00
17	Personalvertretungen				1,000 ²⁾	1,500 ²⁾	2,000 ³⁾								4,500	4,500	4,500	2) kw mit Wegfall der Freistellung 3) kw mit Wegfall der Freistellung; 1,0 ku TVöD 8	17
Dezernat I																			
10	Hauptamt						4,000 ⁴⁾	2,000 ⁴⁾	2,000	1,000					9,000	10,000	10,000	4) kb	10
11	Personalamt				1,000 ⁵⁾										1,000	3,000	3,000	5) kb	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit							0,519 ⁶⁾							0,519	0,519	0,519	6) kw 0,019	13
14	Revisionsamt				1,000			1,000 ⁷⁾							3,000	3,000	3,000	7) 0,5 kw mit Nachrücken in die Teamleitung	14
18	Referat Frauenbüro							0,500 ⁷⁾							0,500	0,500		7) 0,5 Teil II Nr. 4	18
30	Rechtsamt												0,519 ⁸⁾		0,519	0,500	0,500	8) kw	30
37	Feuerwehr							1,000 ⁹⁾							1,000	1,000	1,000	9) kb	37
49	Forum Kultur und Sport		1,000	1,000											2,000				49
49.1	Sportbüro					1,000 ¹⁰⁾		1,000 ¹⁰⁾							2,000	3,000	3,000	10) kb	49.1
49.2	Stadtbibliothek					1,000	2,000	1,500	3,000 ¹¹⁾	8,000	5,000 ¹²⁾				20,500	21,500	21,000	11) 1,0 ku TVöD 5 12) 0,5 kw	49.2
49.3	Klingspormuseum							2,000	1,000						3,000	3,000	3,000		
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			1,000				1,000 ¹³⁾		2,000 ¹⁴⁾					4,000	3,000	3,000	13) ku TVöD 8	49.4
49.5	Kulturamt						1,000 ¹⁵⁾								1,000	2,000	1,000	14) kw 15) kb	49.5
49.6	Kultur- und Sportverwaltung							1,000 ¹⁵⁾	0,500 ¹⁵⁾	2,500 ¹⁶⁾					4,000	3,000	3,000	16) kw	49.6
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000	1,000 ¹⁷⁾	10,000	2,000 ¹⁸⁾	0,500	5,000 ¹⁹⁾	1,500 ¹⁸⁾						21,000	24,000	23,000	17) kw mit Nachrücken in die Funktion Referatskoordination 18) 1,0 kw 19) 2,0 kb	60
62	Vermessungsamt					2,000 ²⁰⁾	5,779 ²¹⁾	1,000	5,000 ²¹⁾		1,000				14,779	15,000	15,000	20) kb 21) 2,0 kb	62
63	Bauaufsichtsamt				5,671 ²²⁾	1,000 ²³⁾		2,000 ²⁴⁾	1,000 ²⁵⁾	1,649 ²⁶⁾					11,320	11,149	11,149	22) kw 0,171 23) kb 24) 1,0 kb 25) kb 26) 0,649 kb	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften							1,000 ²⁷⁾	1,000	2,000					4,000	4,000	4,000	27) kb	80
Zwischensumme			2,000	3,000	17,671	7,000	10,279	21,000	- 235,000	311	- 18,668	7,000			103,137	108,168	105,168		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
	Zwischensumme					2,000		1,000		1,000					4,000	4,000	4,000		
32	Dezernat IV Ordnungsamt							1,000		6,500 ⁵¹⁾		1,000 ⁵²⁾	1,000 ⁵²⁾ 1,0 KE		9,500	10,500	10,000	51) 2,0 kb	
40	Stadtschulamt							6,000 ⁵³⁾ 54)		18,342 ⁵⁵⁾ 56)		2,000 ⁶⁵⁾		1,000	27,342	31,335	31,335	52) kw 53) kb 54) 5,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 55) 1x kw 0,084 56) 1x kw 0,097 57) 2x kw 0,149 58) 1x kw 0,214 59) 1x kw 0,227 60) 1x kw 0,233 61) 2x kw 0,253 62) 3x kw 0,279 63) 1x kw 0,331 64) 1x kw 0,383 65) 1,7 Teil II Nr. 4 66) 1,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 67) 2,0 kb	
43	Volkshochschule					3,500				2,000		2,896 ⁶⁶⁾	2,928 ⁶⁷⁾		11,324	11,279	11,279		
	Zwischensumme					3,500		2,000		9,896		27,770	3,000	1,000	48,166	53,114	52,614		
	Stellenplan 2009		5,759	11,500	21,671	18,500	20,779	63,896	61,146	28,168	10,500	2,000	0,519	1,000	245,438				
	Stellenplan 2008	2,000	5,759	11,500	21,500	19,500	23,000	63,500	69,467	25,149	11,500	2,000	0,519	1,000		256,394			
	Zahl der am 30.06.08 besetzten Stellen	2,000	4,759	10,500	20,500	19,000	22,000	62,500	67,967	25,149	11,500	2,000	0,519	1,000			249,394		

STELLENPLAN 2009

Summe aus III. Gemeindeverwaltung

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008			Zahl der am 30.06.2008 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
III. Gemeindeverwaltung											
00	Büro der Stadtverordneten- versammlung	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	
17	Personalvertretungen	3,000	4,500	7,500	2,500	4,500	7,000	2,500	4,500	7,000	
Dezernat I											
10	Hauptamt	40,000	9,000	49,000	39,000	10,000	49,000	39,000	10,000	49,000	
11	Personalamt	25,096	1,000	26,096	23,000	3,000	26,000	23,000	3,000	26,000	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit	6,500	0,519	7,019	5,500	0,519	6,019	5,500	0,519	6,019	
14	Revisionsamt	6,855	3,000	9,855	6,926	3,000	9,926	6,926	3,000	9,926	
18	Referat Frauenbüro	3,422	0,500	3,922	3,422	0,500	3,922	3,422		3,422	
30	Rechtsamt	3,683	0,519	4,202	3,500	0,500	4,000	3,500	0,500	4,000	
37	Feuerwehr	120,500	1,000	121,500	120,500	1,000	121,500	119,500	1,000	120,500	
49	Forum Kultur und Sport	0,500	2,000	2,500							
49.1	Sportbüro	2,500	2,000	4,500	3,500	3,000	6,500	3,500	3,000	6,500	
49.2	Stadtbibliothek	4,753	20,500	25,253	4,000	21,500	25,500	4,000	21,000	25,000	
49.3	Klingspormuseum	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	3,279	4,000	7,279	4,000	3,000	7,000	4,000	3,000	7,000	
49.5	Kulturbüro	2,000	1,000	3,000	2,000	2,000	4,000	2,000	1,000	3,000	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung	2,000	4,000	6,000	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	
60	Stadtplanung und Baumanagement	25,000	21,000	46,000	24,000	24,000	48,000	23,000	23,000	46,000	
62	Vermessungsamt	9,000	14,779	23,779	9,000	15,000	24,000	9,000	15,000	24,000	
63	Bauaufsichtsamt	7,500	11,320	18,820	7,519	11,149	18,668	6,519	11,149	17,668	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	11,500	4,000	15,500	11,500	4,000	15,500	11,000	4,000	15,000	
	Zwischensumme	275,088	103,137	378,225	270,367	108,168	378,535	266,867	105,168	372,035	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008			Zahl der am 30.06.2008 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
31	Dezernat II Bürgerbüro	33,500	3,000	36,500							
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität	10,619	7,600	18,219	44,000	9,587	53,587	9,500	3,000	12,500	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	17,779	4,000	21,779	17,779	4,000	21,779	16,779	4,000	20,779	
39	Ausländeramt	24,250	2,000	26,250	24,250	3,000	27,250	24,250	2,000	26,250	
50	Sozialamt	58,363	11,851	70,214	59,149	12,851	72,000	59,149	11,351	70,500	
51	Jugendamt	76,279	41,541	117,820	76,279	41,019	117,298	74,279	40,019	114,298	
53	Stadtgesundheitsamt	16,000	8,643	24,643	15,500	9,155	24,655	15,500	9,155	24,655	
55	Ausgleichsamt	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration Neuschaffungen	7,300	1,000	8,300	7,300	1,000	8,300	7,300	1,000	8,300	
	Zwischensumme	250,090	84,135	334,225	250,257	85,112	335,369	212,757	75,025	287,782	
20	Dezernat III Kämmerei	13,053	1,000	14,053	14,500	1,000	15,500	14,500	1,000	15,500	
21	Kassen- und Steueramt	34,993	3,000	37,993	35,734	3,000	38,734	35,734	3,000	38,734	
	Zwischensumme	48,046	4,000	52,046	50,234	4,000	54,234	50,234	4,000	54,234	
32	Dezernat IV Ordnungsamt	47,429	9,500	56,929	41,429	10,500	51,929	41,429	10,000	51,429	
40	Stadtschulamt	15,500	27,342	42,842	15,100	31,335	46,435	14,100	31,335	45,435	
43	Volkshochschule	3,000	11,324	14,324	3,000	11,279	14,279	3,000	11,279	14,279	
	Zwischensumme	65,929	48,166	114,095	59,529	53,114	112,643	58,529	52,614	111,143	
	Summe	645,153	245,438	890,591	635,887	256,394	892,281	593,887	242,807	836,694	

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										A 05
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06							
81	IV. Sonderstellenplan ARGE - MainArbeit GmbH (alle KE) Auf Dauer Temporär - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw) Temporär - Nachwuchskräfte (alle kw)		0,700 ¹⁾				1,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾	5,000 ¹⁾	17,596 ²⁾	1,000 ²⁾	1,500 ¹⁾	2,000	1,000		30,796	33,296	33,300	alle KE ¹⁾ kb ²⁾ kw ³⁾ 1,0 RK voraussichtlich 02/09 ⁴⁾ 1,0 RK voraussichtlich bis 04/09, ab 05/09 KE ⁵⁾ 1,0 RK voraussichtlich 10/2013 ⁶⁾ 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2009 ⁷⁾ 1,0 KN voraussichtlich bis 01/2014	81		
	Summe	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5,500	27,879	3,287	7,000	2,000	1,000	1,000	50,366	42,942	42,946				

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2							
81	ARGE - MainArbeit GmbH (alle KE) Auf Dauer Temporär - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw) Temporär - Nachwuchskräfte (alle kw)						1,000	2,000									3,000	3,000	3,000	alle KE ¹⁾ 4,0 KE bis 12/2010	81
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	35,980	9,000	2,910	0,260	0,000	0,000	0,000		51,150	4,909	4,909			

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstiger

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
70	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH							3,000 ¹⁾ KE	1,000 ¹⁾ KE			3,000 ¹⁾ KE 2)	1,000 ¹⁾					8,000	6,000	6,000	1) kw 2) 2,0 KE zunächst bis 09/09	70
54	Klinikum Offenbach GmbH													1,000 ³⁾ 4)				1,000	1,000	1,000	3) kw 4) KN § 6 (1) GemHVO	
	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)						1,000 ⁵⁾ KE											1,000	1,000	1,000	5) kw	
11	Deutsche Hochschule der Polizei																	0,000	1,000	1,000		
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000			10,000	9,000	9,000		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt			
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2								
51	IB - Internationaler Bund																	1,000	1,000	1,000		51
	Tierschutzverein Offenbach e.V. - Tierheim																	1,000	1,000	1,000		
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000	2,000	2,000		

IV. Sonderstellenplan

3. Temporärstellen (alle kw)

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 2008	Stellen-Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. D.						
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.							3,381 ¹⁾ 2) 3)	6,500 ⁴⁾	1,000 ⁵⁾		1,000 ⁶⁾	1,000	1,500 ⁷⁾	1,672 ⁸⁾		17,725	18,511	18,511	1) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2017 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 02/2011 3) 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2011 4) 1,0 KN voraussichtlich bis 01/2009 5) 1,0 RK voraussichtlich 10/2013 6) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2010 7) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2009 8) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2009	
	Nachwuchskräfte													3,480			6,960	15,460			
	Wehrdienst- und Zivildienstleistende																0,000	1,000			
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,381	6,500	1,000	1,000	1,000	1,500	5,152			24,685	34,971	18,511		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Stellen- Soll 2009	Stellen- Soll 2008	Stellen- Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.			2,000 ¹⁾ 2)			2,779 ³⁾	12,325 ⁶⁾ 7)	6,142 ¹⁷⁾	6,000 ²⁵⁾	2,910 ³⁰⁾				35,066	18,675	18,675	1) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 2) 1,0 KE 3) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 4) 1,0 KE voraussichtlich bis 30.06.08 5) 0,279 KE voraussichtlich bis 31.12.08 6) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 7) 1,0 RK voraussichtlich 11/2010 8) 3,513 kw und KE 9) 0,779 KN voraussichtlich bis 28.02.10 10) 0,520 KN voraussichtlich bis 31.08.09 11) 0,520 KN voraussichtlich bis 31.08.11 12) 0,5 KN voraussichtlich bis 13.09.09 13) 1,0 KN voraussichtlich bis 28.02.10 14) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2010 15) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2009 16) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2009 17) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 18) 2,0 kw und KE 19) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2009 20) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2009 21) 1,0 KN voraussichtlich bis: 12/2009 22) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2009 23) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2009	
							4) 5)	8) 9)	18) 19)	26) 27)	31) *)								
								10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)	20) 21) 22) 23) 24)	28) 29)									

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008			Zahl der am 30.06.2008 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	III. Gemeindeverwaltung										
	Gesamtsumme	645.153	245.438	890.591	635.887	256.394	892.281	627.387	249.394	876.781	
	IV. Sonderstellenplan										
	Gesamtsumme Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH	50,366	51,150	101,516	42,942	4,909	47,851	42,946	4,909	47,855	
	Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen	10,000	2,000	12,000	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	
	Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	24,685	35,066	59,751	34,971	18,675	53,646	18,511	18,675	37,186	
	Gesamtsumme	730,204	333,654	1.063,858	722,800	281,978	1.004,778	697,844	274,978	972,822	
	nachrichtlich:										
	Sondervermögen	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
	Ausbildungsstellen	37,000	14,000		48,000	14,000	62,000				

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2009	Stellen- Soll 2008	Stellen- Ist 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einf. D.						
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
	EKO- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (alle KE)																				
	Stellenplan 2009						1,000	1,000 ¹⁾										2,000			alle KE
	Stellenplan 2008							2,000											2,000		¹⁾ ku A 11
	Zahl der am 30.06.08 besetzten Stellen							2,000												2,000	

VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2009</u>	<u>2008</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	30	30
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (Amt 37 - Anwärterbezüge)	5	5
3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	3	3
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 49.2)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> (Amt 62)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 49.2 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt) (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4 1	4 0
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u>		
1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 49.3 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1

Anlage Personalkostenerstattungen

Amt	Stellenwert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Erstattungssatz in %	Beschäftigungsstelle / Ersteller	Sonstiges	voraussichtliche KE auf der Grundlage 2008
10	TVöD 8		100%	Amt 10	IT	45.900,00
15				LWV	Begleitende Hilfe im Arb.Leben	2.150,00
32	TVöD 5	32.31.14	100%	Amt 32 / ESO	Müll-Ermittler	56.000,00
32	A 9 z.A.		100%	Amt 32 / ESO	Müll-Ermittler	
32	0,77 TVöD 2 ü	32....	100%	Bundesagentur für Arbeit		63.294,00
32	0,77 TVöD 2 ü	32....	100%	Bundesagentur für Arbeit		
32	0,77 TVöD 2 ü	32....	100%	Bundesagentur für Arbeit		
32	TVöD 8	32.24.10	100%	Tierheim OF über Amt 32	Tierpflegerin	43.200,00
33	A 14	33.05.01	36%	Bundesagentur für Arbeit	Zuschuss gem. ATz-G bis 2012	11.000,00
43	TVöD 05		50%	VHS	Projektfinanzierung	20.000,00
51	TVöD 9	51...	15%	51 - bis 072009	KUS-Projektmittel	4.000,00
51	TVöD 10	51...	50%	51	Projektmittel	30.000,00
51	TVöD 9	51.11.13	50%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Fallmanagement	44.300,00
51	A 10	51.11.18	50%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Fallmanagement	
51	TVöD 9	51.11.39	17%	Amt 51	Projekt	15.500,00
51	TVöD 9	51.....	15%	Amt 51	Projekt	
51	A 16	51.00.10	30%	EKO	Betriebsleitung	63.000,00
51	TVöD 14	51.10.90	50%	EKO	Betriebsleitung	
51	TVöD 8		50%	EKO		23.000,00
51	TVöD 13	51.22.18	94%	IB - Internationaler Bund	Abordnung	63.000,00
51	A 11	51.10.15	100%	Amt 51 / Landesjugendamt	Projekt	41.400,00
51	0,75 A 11	51.03.08	25%	EKO	IT	11.000,00
57	A 12 ku A 11	EKO	100%	EKO	Beamtinnen / Beamte	121.000,00 *)
57	A 13 gD	EKO	100%	EKO	Beamtinnen / Beamte	
70	0,5 A 9 gD	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	230.000,00 *)
70	A 11	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	
70	A 12	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	
70	A 12	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	
70	A 11	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	
70	A 13 gD	SOH	100%	SOH	Beamtinnen / Beamte	65.000,00 *)
81	TVöD 8		100%	Amt 81	Startprojekt	174.700,00
81	0,5 TVöD 8		100%	Amt 81	Startprojekt	
81	TVöD 9		100%	Amt 81	Startprojekt	
81	TVöD 9		100%	Amt 81	Startprojekt	
81	TVöD 9		100%	Amt 81	Projektfinanzierung	208.100,00
81	A 10	81.11.12	50%	Amt 81	Projektfinanzierung	
81	TVöD 9		100%	Amt 81	Projektfinanzierung	
81	TVöD 13		100%	Amt 81	Projektfinanzierung	
81.4	TVöD 9	81.56.11	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	81.56.15	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	81.56.14	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	81.56.16	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 10	81.56.10	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	81.56.17	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	81.56.24	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	81.56.19	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	81.56.20	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 8	81.56.21	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 8	81.56.22	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	

Amt	Stellenwert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Erstattungssatz in %	Beschäftigungsstelle / Erstatte	Sonstiges	voraussichtliche KE auf der Grundlage 2008
81.4	TVöD 8	81.56.23	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	687.061,90
81.4	A 9 mD	81.56.18	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
81.4	A 16	81.00.10	87,4% v. 70%	ARGE / MainArbeit GmbH	Geschäftsführung	
81.4	A 10	81.62.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.62.14	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	81.54.10	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 8	81.65.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	81.64.13	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.54.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.53.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 6 z.A.	81.71.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	81.63.17	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.4	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.51.17	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	81.4....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 8	81.65.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.61.16	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.64.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 10	81.72.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.61.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.51.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.62.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 7	81.64.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 13	81.50.10	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	81.62.13	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11 ku A10	81.51.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.61.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 12	81.61.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.64.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.63.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	81.63.13	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.63.14	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	81.55.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.63.15	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	0,5 A 9 gD	81.61.14	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.63.16	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	81.61.15	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 7	81.65.13	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	81.65.10	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD ku A 10 k	81.62.15	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	81.61.10	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11 ku A 10	81.4....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 6	81.63.17	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.55.13	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	81.71.10	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.51.19	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	0,83 A 9 mD	81.61.17	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD ku A 10 k	81.64.15	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 11	81.52.10	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.52.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 6	81.02.01	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.52.13	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	

Amt	Stellenwert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Erstattungssatz in %	Beschäftigungsstelle / Erstatte	Sonstiges	voraussichtliche KE auf der Grundlage 2008
81.4	TVöD 9	81.52.14	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.52.15	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	0,9 TVöD 9	81.55.11	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.51.13	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.51.14	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.51.13	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.51.15	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.54.14	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.52.16	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.52.17	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.52.18	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.53.16	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.55.14	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	0,9 TVöD 6	81.52.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.51.16	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.51.18	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.54.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 8	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.52.19	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	0,65 TVöD 9	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	0,36 A 9 z.A.	81.63.18	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 z.A.	81.61.18	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 z.A.	81.51.22	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 z.A.	81.63.19	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 z.A.	81.61.19	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 8	81.65.12	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 7	81.64.16	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 z.A.	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 10	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4		81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4		81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	0,52 TVöD 9	81.....	87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	81.....	7,40% von 50%	ARGE / MainArbeit GmbH	teilweise bei Amt 50	
81.4	Praktikant		87,4%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	2.862.023,19
versch.						100.000,00
Gesamtsumme:						4.984.629,09

*) bei allen BEA-Bezügen sind 30% Versorg.Anteil enthalten

Verzeichnis der Mitgliedschaften

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	00	210
Der Weiße Ring		160
Deutscher Städtetag		36.300
Hess. Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbänden e. V.		3.800
Hessischer Städtetag		44.800
Internationales Städteforum Graz		150
KGSt		5.900
Kommunale AG Flughafen Ffm		1.540
Öko-Institut		520
Rat der Gemeinden Europas		3.000
Sonstige		1.830
Deutsches Volksheimstättenwerk	20	210
Fachverband Kommunalkassenverwaltere.V. Köln	21	50
Bundesvereinigung gegen den Fluglärm	33	400
Klimabündnis		700
Offenbacher Vereinigung gegen Fluglärm		120
Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	35	300
Freiw. Feuerwehr Bieber (Jahreszuschuß)	37	102
Freiw. Feuerwehr Rumpenheim (Jahreszuschuß)		102
Freiw. Feuerwehr Waldheim (Jahreszuschuß)		102
Mitgliedsbeitrag AGBF		20
Mitgliedsbeitrag DJH für Jugendfeuerwehr		20
Mitgliedsbeitrag für Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V.		102
Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr		102
Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband		128
Mitgliedsbeitrag Stadtjugendring		20
Mitgliedsbeitrag Stadtkreisfeuerwehrverband		2.045
Reserve		77
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	409
Reserve		0
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		1.094
Verband Deutscher Sonderschulen		83
Wissenschaftliche Buchgemeinschaft		4
Hessischer Volkshochschulverband	43	2.400
Marketingverbund		1.100
Verein Weiterbildung Hessen		1.000
AIBM Gruppe Bundesrepublik Deutschland	49	50
Archäologische Gesellschaft Hessen e.V.		15
Bertelsmann-Stiftung		190
Buchhändlervereinigung		60
Bund deutscher Buchkünstler		36
Deutscher Bibliothekenverband Berlin		385
Deutscher Museumsbund		77
Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde		35
Gesellschaft der Bibliophilen		66
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt a.M. e.V.		120
Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.		180
Gutenberggesellschaft		57
Hessischer Museumsverband		57
Historischer Verein für Hessen		25
INTHEGA Interessengemeinschaft der Städte mit Theaterspielen		510
Kulturinitiative Rhein-Main		70
Maximilian-Gesellschaft		102
Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivaren		20
Verein "Europäische Mozart-Wege"		1.370
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt		15
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	50	450
Freiwilligenzentrum		60
Soziale Hilfe Darmstadt e.V.		60
Verein für Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach		80
Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	51	150
Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		1.600
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	49	60
Deutsches Institut für Urbanistik	60	8.200
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen		90
Kreditreform Offenbach Gabold KG	80	600

Deckungskreise nach Untersachskonten

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.50230	00000.14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	00	3
	00000.50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	00	1
	02600.65020	Bürobedarf	00	1
00000.64520	00000.64520	Versicherungen	20	1
	00100.64520	Versicherungen	20	1
	01000.64520	Versicherungen	20	1
	02000.64520	Versicherungen	20	1
	02010.64520	Versicherungen	20	1
	02200.64520	Versicherungen	20	1
	02300.64520	Versicherungen	20	1
	02400.64520	Versicherungen	20	1
	02500.64520	Versicherungen	20	1
	02600.64520	Versicherungen	20	1
	02800.64520	Versicherungen	20	1
	03000.64520	Versicherungen	20	1
	03010.64520	Versicherungen	20	1
	03100.64520	Versicherungen	20	1
	03500.64520	Versicherungen	20	1
	05000.64520	Versicherungen	20	1
	05100.64520	Versicherungen	20	1
	06000.64520	Versicherungen	20	1
	06100.64520	Versicherungen	20	1
	06300.64520	Versicherungen	20	1
	06310.64520	Versicherungen	20	1
	06400.64520	Versicherungen	20	1
	06500.64520	Versicherungen	20	1
	08100.64520	Versicherungen	20	1
	08300.64520	Versicherungen	20	1
	08400.64520	Versicherungen	20	1
	11000.64520	Versicherungen	20	1
	11010.64520	Versicherungen	20	1
	11040.64520	Versicherungen	20	1
	11300.64520	Versicherungen	20	1
	12000.64520	Versicherungen	20	1
	13000.64520	Versicherungen	20	1
	14000.64520	Versicherungen	20	1
	14100.64520	Versicherungen	20	1
	20000.64520	Versicherungen	20	1
	21000.64520	Versicherungen	20	1
	23000.64520	Versicherungen	20	1
	24000.64520	Versicherungen	20	1
	24010.64520	Versicherungen	20	1
	24020.64520	Versicherungen	20	1
	24030.64520	Versicherungen	20	1
	27000.64520	Versicherungen	20	1
28000.64520	Versicherungen	20	1	
28500.64520	Versicherungen	20	1	
29210.64520	Versicherungen	20	1	
30000.64520	Versicherungen	20	1	
30100.64520	Versicherungen	20	1	
31010.64520	Versicherungen	20	1	
32100.64520	Versicherungen	20	1	
32150.64520	Versicherungen	20	1	
35000.64520	Versicherungen	20	1	
35200.64520	Versicherungen	20	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.64520	40000.64520	Versicherungen	20	1
	40700.64520	Versicherungen	20	1
	40800.64520	Versicherungen	20	1
	40900.64520	Versicherungen	20	1
	46000.64520	Versicherungen	20	1
	46500.64520	Versicherungen	20	1
	47010.64520	Versicherungen	20	1
	48600.64520	Versicherungen	20	1
	50000.64520	Versicherungen	20	1
	55000.64520	Versicherungen	20	1
	56000.64520	Versicherungen	20	1
	59300.64520	Versicherungen	20	1
	60000.64520	Versicherungen	20	1
	61000.64520	Versicherungen	20	1
	61200.64520	Versicherungen	20	1
	61300.64520	Versicherungen	20	1
	62200.64520	Versicherungen	20	1
	63000.64520	Versicherungen	20	1
	73000.64520	Versicherungen	20	1
	79100.64520	Versicherungen	20	1
85500.64520	Versicherungen	20	1	
88000.64520	Versicherungen	20	1	
00000.65220	00000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	00100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	01000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	10	1
	02000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1
	02010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02800.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.16)	10	1
	03100.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.10)	10	1
	03100.65222	Telekomkosten allgemein (01.01.11)	10	1
	03500.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.02)	10	1
	03500.65221	Telekomkosten allgemein (10.01.03)	10	1
	03500.65222	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	10	1
	03500.65223	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	10	1
	05000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	05100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	05200.65220	Telekomkosten allgemein (02.01.03)	10	1
	05200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.05)	10	1
	06000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	10	1
	11000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	11000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.02)	10	1
	11010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11040.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.11)	10	1
	11040.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.09)	10	1
	11040.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.10)	10	1
	11300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	12000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.04)	10	1
	12000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.05)	10	1
	12000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.06)	10	1
	13000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	10	1
	13000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	10	1
	13000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	10	1
	13000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	10	1
	14000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	10	1
	14000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	10	1
	14000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	10	1
	14000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	10	1
	20000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	20000.65221	Telekomkosten allgemein (03.01.01)	10	1
	20000.65222	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	10	1
	20000.65223	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	10	1
	20000.65224	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	10	1
	20000.65225	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	10	1
	20000.65226	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	10	1
	21000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	23000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24030.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	27000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	28000.65220	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	10	1
	28000.65221	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	10	1
	28500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	29200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	30000.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	10	1
	30000.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	10	1
	30100.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	10	1
	30100.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	10	1
	31010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	32100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	32150.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	35000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	35200.65220	Telekomkosten allgemein (04.08.02)	10	1
	35200.65221	Telekomkosten allgemein (04.08.01)	10	1
	40000.65220	Telekomkosten allgemein (05.01.02)	10	1
	40000.65221	Telekomkosten allgemein (05.01.01)	10	1
	40000.65222	Telekomkosten allgemein (05.01.03)	10	1
	40000.65223	Telekomkosten allgemein (05.03.01)	10	1
	40000.65224	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	10	1
	40000.65225	Telekomkosten allgemein (05.06.01)	10	1
	40000.65226	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	10	1
	40000.65227	Telekomkosten allgemein (05.10.03)	10	1
	40020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	40700.65210	Telekomkosten allgemein (06.02.04)	10	1
	40700.65211	Telekomkosten allgemein (06.02.05)	10	1
	40700.65212	Telekomkosten allgemein (06.02.06)	10	1
	40700.65213	Telekomkosten allgemein (06.03.01)	10	1
	40700.65214	Telekomkosten allgemein (06.03.02)	10	1
	40700.65215	Telekomkosten allgemein (06.03.04)	10	1
	40700.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	10	1
	40700.65221	Telekomkosten allgemein (05.07.01)	10	1
	40700.65222	Telekomkosten allgemein (06.01.02)	10	1
	40700.65223	Telekomkosten allgemein (06.01.03)	10	1
	40700.65224	Telekomkosten allgemein (06.01.05)	10	1
	40700.65225	Telekomkosten allgemein (06.01.06)	10	1
	40700.65226	Telekomkosten allgemein (06.01.07)	10	1
	40700.65227	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	10	1
	40700.65228	Telekomkosten allgemein (06.02.02)	10	1
	40700.65229	Telekomkosten allgemein (06.02.03)	10	1
	40800.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40900.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.04)	10	1
	40900.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.05)	10	1
	43110.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	43510.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	46000.65220	Telekomkosten allgemein (06.02.05)	10	1
	46000.65221	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	10	1
	46000.65222	Telekomkosten allgemein (06.02.02)	10	1
	46000.65223	Telekomkosten allgemein (06.02.03)	10	1
	46000.65224	Telekomkosten allgemein (06.02.04)	10	1
	46000.65225	Telekomkosten allgemein (06.02.06)	10	1
	46500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	48600.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	50000.65220	Telekomkosten allgemein (07.03.02)	10	1
	50000.65221	Telekomkosten allgemein (07.03.01)	10	1
	50000.65222	Telekomkosten allgemein (07.03.03)	10	1
	50100.65220	Telekomkosten allgemein (07.02.01)	10	1
	50100.65221	Telekomkosten allgemein (07.02.02)	10	1
	50100.65222	Telekomkosten allgemein (07.02.03)	10	1
	54200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	55000.65220	Telekomkosten allgemein (08.02.01)	10	1
	55000.65221	Telekomkosten allgemein (08.01.01)	10	1
	60000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1
	60000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1
	60000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1
	60000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1
	60000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1
	60000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1
	60000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	60000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1
	60000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1
	60000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.09)	10	1
	60000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.10)	10	1
	60000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1
	60000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1
	61200.65220	Telekomkosten allgemein (09.01.04)	10	1
	61200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.01)	10	1
	61200.65222	Telekomkosten allgemein (09.01.02)	10	1
	61200.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.03)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	61300.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.01)	10	1
	61300.65221	Telekomkosten allgemein (10.03.01)	10	1
	62200.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.07)	10	1
	62200.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.01)	10	1
	62200.65222	Telekomkosten allgemein (10.02.01)	10	1
	62200.65223	Telekomkosten allgemein (10.02.02)	10	1
	63000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1
	63000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1
	63000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1
	63000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1
	63000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1
	63000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1
	63000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	63000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1
	63000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1
	63000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.09)	10	1
	63000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.10)	10	1
	63000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1
	63000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1
	73000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	79100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	82010.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1
	82010.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1
	82010.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1
	82010.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1
	82010.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1
	82010.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1
	82010.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	82010.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1
	82010.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1
	82010.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.09)	10	1
	82010.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.10)	10	1
	82010.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1
82010.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1	
85500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1	
00000.65320	00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02600.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	03000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	03500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11030.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11040.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	12000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	13000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
20000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1	
21000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65320	31010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	32100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	32150.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	40020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	46500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	63000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	85500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
00000.65420	00000.65420	Dienstreisen	00	1
	02500.65420	Dienstreisen	00	1
	02600.65420	Dienstreisen	00	1
00100.65120	00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
00100.65420	00100.65420	Dienstreisen	10	1
	02000.65420	Dienstreisen	10	1
	06300.65420	Dienstreisen	10	1
	11600.65420	Dienstreisen	10	1
02000.55000	02000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	10	1
	02000.55001	KFz-Steuer	10	1
	02000.55002	KFz-Treibstoffe	10	1
	02000.55003	KFz-Versicherungen	10	1
02000.65020	02000.65020	Bürobedarf (01.01.12)	10	1
	02000.65021	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	06300.65020	Bürobedarf	10	1
	11500.65020	Bürobedarf	10	1
	11600.65020	Bürobedarf	10	1
02000.65820	02000.15620	Einnahmen aus Verkauf	10	3
02010.56220	02010.56220	Aus- und Fortbildung	18	1
	02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	18	1
	02010.65620	Frauenförderung	18	1
02010.65120	02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	18	3
02200.65020	02200.65020	Bürobedarf	11	1
	08300.65020	Bürobedarf	11	1
	08400.65020	Bürobedarf	11	1
02200.65120	02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
	08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
	08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
02200.65420	02200.65420	Dienstreisen	11	1
	08300.65420	Dienstreisen	11	1
	08400.65420	Dienstreisen	11	1
02200.65520	02200.65520	Gerichtskosten	30	1
	02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten	30	1
	02400.65520	Gerichtskosten	30	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
02200.65520	03000.65520	Gerichtskosten	30	1
	03100.65520	Gerichtskosten	30	1
	11000.65520	Gerichtskosten (02.02.02)	30	1
	11000.65521	Gerichtskosten (02.02.01)	30	1
	11000.65522	Gerichtskosten (02.02.03)	30	1
	11010.65520	Gerichtskosten	30	1
	11040.65520	Gerichtskosten (02.02.11)	30	1
	11040.65521	Gerichtskosten (02.02.10)	30	1
	12000.65520	Gerichtskosten (02.02.04)	30	1
	12000.65521	Gerichtskosten (02.02.05)	30	1
	12000.65522	Gerichtskosten (02.02.06)	30	1
	30000.65520	Gerichtskosten (04.05.01)	30	1
	30000.65521	Gerichtskosten (04.10.01)	30	1
	35000.65520	Gerichtskosten	30	1
	40500.65520	Gerichtskosten	30	1
	40700.65520	Gerichtskosten (06.03.03)	30	1
	40700.65521	Gerichtskosten (06.03.01)	30	1
	40700.65522	Gerichtskosten (06.03.02)	30	1
	40700.65523	Gerichtskosten (06.03.04)	30	1
	40900.65520	Gerichtskosten	30	1
	61300.65520	Gerichtskosten (10.01.01)	30	1
	61300.65521	Gerichtskosten (10.03.01)	30	1
	88100.65520	Gerichtskosten	30	1
88200.65520	Gerichtskosten	30	1	
02300.52020	02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	30	1
	02300.65020	Bürobedarf	30	1
02300.65420	02300.16710	Reisekosten	30	3
02400.52020	02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	13	1
	02400.56220	Aus- und Fortbildung	13	1
	02400.62040	Pressebetreuung	13	1
	02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	13	1
02400.61200	02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13	1
	02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	13	1
02400.62020	02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse	13	3
02400.65320	02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten	13	3
02500.65020	02500.65020	Bürobedarf	00	1
02500.65120	02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	00	1
	02600.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	00	1
02800.65020	02800.65020	Bürobedarf	35	1
	62200.65020	Bürobedarf (05.10.01)	35	1
	62200.65021	Bürobedarf (02.02.07)	35	1
	62200.65022	Bürobedarf (10.02.01)	35	1
	62200.65023	Bürobedarf (10.02.02)	35	1
02800.65120	02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	35	1
	62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.01)	35	1
	62200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.07)	35	1
	62200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.01)	35	1
	62200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.02)	35	1
03000.65020	03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20	1
	03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20	1
03001.40003	03001.40003	Externe Personalkosten	20	1
	03001.56220	Aus- und Fortbildung	11	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
03001.40003	03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	20	1
	03001.65420	Dienstreisen	20	1
	03001.65530	Honorare	20	1
	60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	20	1
	60001.40003	Externe Personalkosten (12.01.01)	20	1
	60002.40003	Externe Personalkosten (12.02.01)	20	1
	60003.40003	Externe Personalkosten (12.03.01)	20	1
	60004.40003	Externe Personalkosten (12.04.01)	20	1
	60005.40003	Externe Personalkosten (13.01.01)	20	1
03001.57010	03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	1
	60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	1
03001.93530	03001.93530	Software und Lizenzen	20	1
	06100.93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	10	1
03100.56220	03100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.16)	21	1
	03100.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.10)	21	1
	03100.56222	Aus- und Fortbildung (01.01.11)	21	1
	03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.16)	21	1
	03100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.10)	21	1
03100.66230	03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	21	3
03500.65020	03500.65020	Bürobedarf (10.01.02)	80	1
	03500.65021	Bürobedarf (10.01.03)	80	1
	03500.65022	Bürobedarf (13.05.01)	80	1
	73000.65020	Bürobedarf	80	1
05000.52020	05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35	1
	40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35	1
	62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.01)	35	1
	62200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.07)	35	1
	62200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.01)	35	1
	62200.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.02)	35	1
	05000.65130	05000.13020	Verkauf von Familienstammbüchern	35
05100.65020	05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.01)	81	3
	05100.13001	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.02)	81	3
	05100.13002	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.03)	81	3
	05100.65020	Bürobedarf (02.01.01)	81	1
	05100.65021	Bürobedarf (02.01.02)	81	1
	05200.65020	Bürobedarf	81	1
05100.65420	05100.65420	Dienstreisen (02.01.01)	81	1
	05100.65421	Dienstreisen (02.01.02)	81	1
	05200.65420	Dienstreisen	81	1
05200.52020	05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	81	1
	05200.54120	Reinigungskosten	81	1
	05200.65130	Leitfaden für die Wahl	81	1
	05200.65820	Transportkosten	81	1
06000.65020	06000.65020	Bürobedarf	10	1
	06400.65020	Bürobedarf	10	1
06100.52020	06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10	1
	06100.53320	Miete ADV-Anlage	10	1
	06100.56220	Aus- und Fortbildung	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
06100.52020	06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV)	10	1
	06100.59020	Beschaffung von ADV-Material	10	1
	06100.65020	Bürobedarf	10	1
	06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	06100.65420	Dienstreisen	10	1
06100.64320	06100.15840	Umsatzsteuererstattung	20	3
	06100.64320	Umsatzsteuer	20	1
	61200.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	61200.15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterausschuß	20	3
	61200.64320	Umsatzsteuer	20	1
	61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	20	1
	73000.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	73000.64320	Umsatzsteuer	20	1
	87110.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	87110.64320	Umsatzsteuer	20	1
	88000.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	88000.64320	Umsatzsteuer	20	1
	06300.67520	06300.67520	Reinigung	60
13000.67520		Reinigung	60	1
21000.67520		Reinigung	60	1
23000.67520		Reinigung	60	1
24000.67520		Reinigung	60	1
24010.67520		Reinigung, THS	60	1
24020.67520		Reinigung, KKS	60	1
24030.67520		Reinigung, GTS	60	1
27000.67520		Reinigung	60	1
28000.67520		Reinigung	60	1
28500.67520		Reinigung	60	1
29200.67520		Reinigung	60	1
29210.67520		Reinigung	60	1
30000.67520		Reinigung	60	1
31010.67520		Reinigung	60	1
32100.67520		Reinigung	60	1
32150.67520		Reinigung	60	1
35000.67520		Reinigung	60	1
35200.67520		Reinigung	60	1
40900.67520		Reinigung	60	1
43110.67520		Reinigung	60	1
46000.67520		Reinigung	60	1
46500.67520		Reinigung	60	1
56000.67520		Reinigung	60	1
58000.67520		Reinigung	60	1
79100.67520		Reinigung	60	1
06310.55000	06310.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	10	1
	06310.55001	KFZ-Steuer	10	1
	06310.55002	KFZ-Treibstoffe	10	1
	06310.55003	KFZ-Versicherungen	10	1
06500.65030	06500.15630	Verrechnung Fotokopien	10	3
08100.56220	08100.56220	Aus- und Fortbildung	17	1
	08100.65020	Bürobedarf	17	1
	08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	17	1
	08100.65420	Dienstreisen	17	1
	08100.65820	Besondere Aufwendungen	17	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
08300.56220	08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahm	11	1
	08300.56230	Ausbildung	11	1
11000.53311	11000.53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	32	1
	11000.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	32	1
	11000.67401	EDV-Kosten KIV (02.02.01)	32	1
	11010.67400	EDV-Kosten KIV	32	1
11000.55000	11000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.01)	32	1
	11000.55001	KFZ- Steuer	32	1
	11000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.01)	32	1
	11000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.01)	32	1
	11000.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	32	1
	11000.55005	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	32	1
	11000.55006	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	32	1
	11010.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	32	1
	11010.55001	KFZ-Steuer	32	1
	11010.55002	KFZ-Treibstoffe	32	1
	11010.55003	KFZ-Versicherungen	32	1
11000.56020	11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	1
	11000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)	32	1
	11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	32	1
11000.63520	11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	32	3
	11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	32	3
	11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	32	1
	11000.63521	Beseitigung ow. Zustände: Bestattungskosten	32	1
	11000.63522	Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO	32	1
	11000.63523	Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver	32	1
	11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	32	1
11000.63530	11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	32	3
11000.65020	11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	32	1
	11000.65021	Bürobedarf (02.02.01)	32	1
	11000.65022	Bürobedarf (02.02.02)	32	1
	11010.65020	Bürobedarf	32	1
11000.65120	11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	1
	11000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.01)	32	1
	11000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.02)	32	1
	11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	1
11000.65420	11000.65420	Dienstreisen (02.02.03)	32	1
	11000.65421	Dienstreisen (02.02.01)	32	1
	11000.65422	Dienstreisen (02.02.02)	32	1
	11010.65420	Dienstreisen	32	1
11010.52520	11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.03)	32	1
	11000.52521	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.01)	32	1
	11000.52522	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.02)	32	1
	11010.11530	Parkscheinautomaten	32	3
	11010.16110	Kostenerstattung des Landes	32	3
	11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen)	32	3
	11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte	32	1
	11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte	32	1
11040.65020	11040.10020	Verwaltungsgebühren	39	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
11040.65820	11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	39	3
11300.62030	11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige	33	1
	11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc.	33	1
	11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	33	1
	11300.63550	Aktionstage Umwelt	33	1
	11300.65530	Lärminderungsplanung	33	1
	11300.65540	Altlastenuntersuchung	33	1
	11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	33	1
11300.63530	11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial	33	1
	11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	33	1
	11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte	33	1
11300.66200	11300.15000	Energiesparinitiative	33	3
11300.94030	11300.94030	Sanierung Grix 36110	20	1
	11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	20	1
	11300.94034	Sanierung Grix 3. FA	20	1
12000.65020	12000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.04)	31	3
	12000.10021	KFZ- Zulassungsgebühren	31	3
	12000.10022	Führerscheingebühren	31	3
	12000.10023	Anwohnerparken	31	3
	12000.10024	Meldewesen	31	3
	12000.10025	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.05)	31	3
	12000.10026	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.06)	31	3
	12000.10030	Gebührenbescheide Kfz	31	3
12000.65030	12000.15000	Energiesparinitiative	31	3
13000.40003	13000.10020	Brandverhütungsschauen	37	3
	13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw.	37	3
	13000.11830	Brandsicherheitsdienste	37	3
	13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	37	3
	13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	37	3
	13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	37	3
	13000.15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	37	3
	13000.15630	Werbung am Schlauchturm	37	3
	13000.16900	Innere Verrechnung k.E.	37	3
	13000.26020	Zwangsgelder	37	3
	13000.40003	Externe Personalkosten (02.03.01)	37	1
	13000.50050	Instandhaltung der Gebäude (02.03.01)	37	1
	13000.50051	Instandhaltung der Gebäude (02.03.02)	37	1
	13000.50052	Instandhaltung der Gebäude (02.03.03)	37	1
	13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.01)	37	1
	13000.50231	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.02)	37	1
	13000.50232	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.03)	37	1
	13000.50233	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.04.01)	37	1
	13000.50240	Informationstechnik (02.03.01)	37	1
	13000.50241	Informationstechnik (02.03.02)	37	1
	13000.50242	Informationstechnik (02.03.03)	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	13000.50243	Informationstechnik (02.04.01)	37	1
	13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.01)	37	1
	13000.50521	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.02)	37	1
	13000.50522	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.03)	37	1
	13000.50523	Instandhaltung der Außenanlagen (02.04.01)	37	1
	13000.52230	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01)	37	1
	13000.52231	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.02)	37	1
	13000.52232	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.03)	37	1
	13000.52233	Anschaffung von Küchengeräten (02.04.01)	37	1
	13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.03.01)	37	1
	13000.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.04.01)	37	1
	13000.52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr	37	1
	13000.54120	Reinigungskosten (02.03.01)	37	1
	13000.54121	Reinigungskosten (02.03.02)	37	1
	13000.54122	Reinigungskosten (02.03.03)	37	1
	13000.54123	Reinigungskosten (02.04.01)	37	1
	13000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	37	1
	13000.55001	KFz-Treibstoffe (02.03.02)	37	1
	13000.55002	KFz-Treibstoffe (02.03.01)	37	1
	13000.55003	KFz-Versicherungen (02.03.01)	37	1
	13000.55004	KFz-Versicherungen (02.03.02)	37	1
	13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	37	1
	13000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	37	1
	13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	37	1
	13000.56220	Aus- und Fortbildung (02.03.01)	37	1
	13000.56221	Aus- und Fortbildung (02.03.02)	37	1
	13000.57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	37	1
	13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	37	1
	13000.58031	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.02)	37	1
	13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.01)	37	1
	13000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.02)	37	1
	13000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.03)	37	1
	13000.60820	Dienstsport (02.03.01)	37	1
	13000.60821	Dienstsport (02.03.02)	37	1
	13000.60822	Dienstsport (02.03.03)	37	1
	13000.60823	Dienstsport (02.04.01)	37	1
	13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.01)	37	1
	13000.63521	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.02)	37	1
	13000.63522	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.03)	37	1
	13000.63523	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.04.01)	37	1
	13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel	37	1
	13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	13000.65021	Bürobedarf (02.03.02)	37	1
	13000.65022	Bürobedarf (02.03.03)	37	1
	13000.65023	Bürobedarf (02.04.01)	37	1
	13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.03.01)	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
13000.40003	13000.65031	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.04.01)	37	1	
	13000.65040	Fotokopiermaterial (02.03.01)	37	1	
	13000.65041	Fotokopiermaterial (02.03.02)	37	1	
	13000.65042	Fotokopiermaterial (02.03.03)	37	1	
	13000.65043	Fotokopiermaterial (02.04.01)	37	1	
	13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1	
	13000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.02)	37	1	
	13000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.03)	37	1	
	13000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	37	1	
	13000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1	
	13000.65421	Dienstreisen (02.03.02)	37	1	
	13000.65422	Dienstreisen (02.03.03)	37	1	
	13000.65423	Dienstreisen (02.04.01)	37	1	
	13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.01)	37	1	
	13000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.03)	37	1	
	13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.01)	37	1	
	13000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.02)	37	1	
	13000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.03)	37	1	
	13000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (02.04.01)	37	1	
	13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	37	1	
	13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.03)	37	1	
	13000.67532	Bauunterhaltung (02.03.02)	37	1	
	13000.67533	Bauunterhaltung (02.03.03)	37	1	
	13000.67534	Bauunterhaltung (02.04.01)	37	1	
	13000.67535	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.02)	37	1	
	13000.67540	Mieten (02.03.01)	37	1	
	13000.67541	Mieten (02.03.03)	37	1	
	13001.40003	Externe Personalkosten (02.03.02)	37	1	
	13002.40003	Externe Personalkosten (02.03.03)	37	1	
	54110.10040	Rettungsdienstesätze	37	3	
	54110.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	37	1	
	54110.55002	KFZ-Treibstoffe	37	1	
	54110.55003	KFZ-Versicherungen	37	1	
	54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung	37	1	
	54110.56220	Aus- und Fortbildung	37	1	
	54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte	37	1	
	54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr	37	1	
	54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	37	1	
	13000.93510	13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	37	1
		13000.93511	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.04.01)	37	1
	13000.93530	13000.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	37	1
		13000.93531	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.02)	37	1
		13000.93532	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.03)	37	1
	13000.93570	13000.93570	Informationstechnik (02.03.01)	37	1
		13000.93571	Informationstechnik (02.03.02)	37	1
		13000.93572	Informationstechnik (02.03.03)	37	1
		13000.93573	Informationstechnik (02.04.01)	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.93590	13000.93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	37	1
	13000.93591	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.02)	37	1
	13000.93592	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.03)	37	1
	13000.93593	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.04.01)	37	1
13000.94030	13000.94030	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage (02.03.01)	60	1
	13000.94031	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage (02.03.02)	60	1
	13000.94032	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage (02.03.03)	60	1
	13000.94033	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage (02.04.01)	60	1
13000.94060	13000.94060	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.01)	37	1
	13000.94061	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.02)	37	1
	13000.94062	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.03)	37	1
	13000.94063	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.04.01)	37	1
13000.94100	13000.94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	37	1
	13000.94101	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.02)	37	1
	13000.94102	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.03)	37	1
	13000.94103	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.04.01)	37	1
13000.94130	13000.94130	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.01)"	37	1
	13000.94131	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.02)"	37	1
	13000.94132	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.03)"	37	1
	13000.94133	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.04.01)"	37	1
13000.94160	13000.94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.01)	37	1
	13000.94161	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.02)	37	1
	13000.94162	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.03)	37	1
	13000.94163	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.04.01)	37	1
13000.94270	13000.94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	37	1
	13000.94271	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.02)	37	1
	13000.94272	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.03)	37	1
	13000.94273	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.04.01)	37	1
14000.50520	14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	37	3
	14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	37	3
	14000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	37	3
	14000.50520	Instandhaltung der Bunker	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
14000.50520	14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	37	1
	14000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	37	1
	14000.55002	KFz-Treibstoffe	37	1
	14000.55003	KFz-Versicherungen	37	1
	14000.65020	Bürobedarf	37	1
	14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
	14000.65420	Dienstreisen	37	1
	14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	37	1
14100.65020	14100.65020	Bürobedarf	37	1
	14100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
	14100.65420	Dienstreisen	37	1
	14100.65530	Unterhaltung der Notbrunnen	37	1
20000.50100	20000.15720	Schadenersatzleistungen (03.10.01)	40	3
	20000.15721	Schadenersatzleistungen (03.01.01)	40	3
	20000.15722	Schadenersatzleistungen (03.03.01)	40	3
	20000.15723	Schadenersatzleistungen (03.06.01)	40	3
	20000.15724	Schadenersatzleistungen (03.07.01)	40	3
	20000.15725	Schadenersatzleistungen (03.08.01)	40	3
	20000.15726	Schadenersatzleistungen (03.09.01)	40	3
20000.53330	20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.10.01)	40	3
	20000.14331	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.01.01)	40	3
	20000.14332	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.03.01)	40	3
	20000.14333	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.06.01)	40	3
	20000.14334	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.07.01)	40	3
	20000.14335	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.08.01)	40	3
	20000.14336	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.09.01)	40	3
20000.65640	20000.65640	Besondere Veranstaltungen (03.10.01)	40	1
	20000.65641	Besondere Veranstaltungen (03.01.01)	40	1
	20000.65642	Besondere Veranstaltungen (03.03.01)	40	1
	20000.65643	Besondere Veranstaltungen (03.06.01)	40	1
	20000.65644	Besondere Veranstaltungen (03.07.01)	40	1
	20000.65645	Besondere Veranstaltungen (03.08.01)	40	1
	20000.65646	Besondere Veranstaltungen (03.09.01)	40	1
	20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.10.01)	40	1
	20000.65661	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.01.01)	40	1
	20000.65662	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.03.01)	40	1
	20000.65663	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.06.01)	40	1
	20000.65664	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.07.01)	40	1
	20000.65665	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.08.01)	40	1
	20000.65666	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.09.01)	40	1
20000.70210	20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
20000.70210	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	40	1
	20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	40	1
	20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	40	1
	20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	40	1
	20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	40	1
	23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	40	1
20000.86020	20000.16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	40	3
20000.91130	20000.30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	40	3
20000.93520	20000.93520	Sicherheitsausstattung (03.09.01)	40	1
	20000.93521	Sicherheitsausstattung (03.08.01)	40	1
	20000.93522	Sicherheitsausstattung (03.07.01)	40	1
	20000.93523	Sicherheitsausstattung (03.06.01)	40	1
	20000.93524	Sicherheitsausstattung (03.03.01)	40	1
20000.93525	20000.93525	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.10.01)	40	1
	20000.93526	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.09.01)	40	1
	20000.93527	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.08.01)	40	1
	20000.93528	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.07.01)	40	1
	20000.93529	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.06.01)	40	1
	20000.93531	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.03.01)	40	1
	20000.93532	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.01.01)	40	1
20000.93540	20000.93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.10.01)	40	1
	20000.93541	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.09.01)	40	1
	20000.93542	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.08.01)	40	1
	20000.93543	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.07.01)	40	1
	20000.93544	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.06.01)	40	1
	20000.93545	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.03.01)	40	1
	20000.93546	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.01.01)	40	1
20000.93550	20000.93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.10.01)	40	1
	20000.93551	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.09.01)	40	1
	20000.93552	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.08.01)	40	1
	20000.93553	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.07.01)	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
20000.93550	20000.93554	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.06.01)	40	1
	20000.93555	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.03.01)	40	1
	20000.93556	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.01.01)	40	1
20000.93560	20000.93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.10.01)	40	1
	20000.93561	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.09.01)	40	1
	20000.93562	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.08.01)	40	1
	20000.93563	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.07.01)	40	1
	20000.93564	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.06.01)	40	1
	20000.93565	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.03.01)	40	1
	20000.93566	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.01.01)	40	1
	20000.93570	20000.93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.10.01)	40
20000.93571		Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.09.01)	40	1
20000.93572		Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.08.01)	40	1
20000.93573		Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.07.01)	40	1
20000.93574		Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.06.01)	40	1
20000.93575		Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.03.01)	40	1
20000.93576		Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.01.01)	40	1
20000.93580	20000.93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.10.01)	40	1
	20000.93581	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.09.01)	40	1
	20000.93582	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.08.01)	40	1
	20000.93583	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.07.01)	40	1
	20000.93584	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.06.01)	40	1
	20000.93585	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.03.01)	40	1
	20000.93586	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.01.01)	40	1
20000.93620	20000.93620	Ersatz von Großküchengeräten (03.10.01)	40	1
	20000.93621	Ersatz von Großküchengeräten (03.09.01)	40	1
	20000.93622	Ersatz von Großküchengeräten (03.08.01)	40	1
	20000.93623	Ersatz von Großküchengeräten (03.07.01)	40	1
	20000.93624	Ersatz von Großküchengeräten (03.06.01)	40	1
	20000.93625	Ersatz von Großküchengeräten (03.03.01)	40	1
	20000.93626	Ersatz von Großküchengeräten (03.01.01)	40	1
20000.93630	20000.93630	Grundausrüstung Berufsfindikungsklassen (03.03.01)	40	1
	20000.93631	Grundausrüstung Berufsfindikungsklassen (03.06.01)	40	1
20000.93640	20000.93640	Austausch von Keramikbrennöfen (03.10.01)	40	1
	20000.93641	Austausch von Keramikbrennöfen (03.09.01)	40	1
	20000.93642	Austausch von Keramikbrennöfen (03.08.01)	40	1
	20000.93643	Austausch von Keramikbrennöfen (03.07.01)	40	1
	20000.93644	Austausch von Keramikbrennöfen (03.06.01)	40	1
	20000.93645	Austausch von Keramikbrennöfen (03.03.01)	40	1
	20000.93646	Austausch von Keramikbrennöfen (03.01.01)	40	1
20000.94020	20000.94020	Diverse Großreparaturen (03.10.01)	60	1
	20000.94021	Diverse Großreparaturen (03.09.01)	60	1
	20000.94022	Diverse Großreparaturen (03.08.01)	60	1
	20000.94023	Diverse Großreparaturen (03.07.01)	60	1
	20000.94024	Diverse Großreparaturen (03.06.01)	60	1
	20000.94025	Diverse Großreparaturen (03.03.01)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
20000.94020	20000.94026	Diverse Großreparaturen (03.01.01)	60	1
20000.94030	20000.94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.10.01)	40	1
	20000.94031	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.09.01)	40	1
	20000.94032	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.08.01)	40	1
	20000.94033	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.07.01)	40	1
	20000.94034	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.06.01)	40	1
	20000.94035	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.03.01)	40	1
	20000.94036	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.01.01)	40	1
20000.94060	20000.94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.10.01)	60	1
	20000.94061	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.09.01)	60	1
	20000.94062	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.08.01)	60	1
	20000.94063	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.07.01)	60	1
	20000.94064	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.06.01)	60	1
	20000.94065	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.03.01)	60	1
	20000.94066	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.01.01)	60	1
20000.94070	20000.94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.01.01)	60	1
	20000.94071	Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.03.01)	60	1
	20000.94072	Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.06.01)	60	1
	20000.94073	Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.07.01)	60	1
	20000.94074	Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.08.01)	60	1
	20000.94075	Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.09.01)	60	1
	20000.94076	Einbruchmeldeanlagen für Schulen (03.10.01)	60	1
20000.94260	20000.94260	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.01.01)	60	1
	20000.94261	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.03.01)	60	1
	20000.94262	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.06.01)	60	1
	20000.94263	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.07.01)	60	1
	20000.94264	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.08.01)	60	1
	20000.94265	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.09.01)	60	1
	20000.94266	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.10.01)	60	1
20000.94530	20000.94530	Erneuerung Außenanlagen (03.01.01)	60	1
	20000.94531	Erneuerung Außenanlagen (03.03.01)	60	1
	20000.94532	Erneuerung Außenanlagen (03.06.01)	60	1
	20000.94533	Erneuerung Außenanlagen (03.07.01)	60	1
	20000.94534	Erneuerung Außenanlagen (03.08.01)	60	1
	20000.94535	Erneuerung Außenanlagen (03.09.01)	60	1
	20000.94536	Erneuerung Außenanlagen (03.10.01)	60	1
20010.94010	20010.94010	Eichendorffschule, Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94020	Mathildenschule, Brandschutz Gebäude	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
20010.94010	20010.94030	Waldschule Tempelsee, Brandschutz Gebäude	60	1	
	20010.94040	Leibnizschule Brandsbornstr., Brandschutz Gebäude	60	1	
	20010.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	60	1	
21000.52000	21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	40	1	
	21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude	40	1	
	21000.53320	Kopierwesen	40	1	
	21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen	40	1	
	21000.54130	Kosten für Küchenhilfen	40	1	
	21000.57020	Lebensmitteleinkauf	40	1	
	21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1	
	21000.58120	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	40	1	
	21000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1	
	21000.65020	Bürobedarf	40	1	
	21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1	
	21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1	
	21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	40	1	
	21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	40	1	
	21000.57020	21000.16700	Ersatz von Essenkosten	40	3
	21000.63520	21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad	40	3
21000.63520		Marienschulbad: Sonstige Leistungen	40	1	
21000.63521		Marienschulbad: Untersuchungen	40	1	
21000.67200	21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01)	40	1	
	28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01)	40	1	
	28500.67200	Gastschulbeiträge	40	1	
21000.71700	21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	40	1	
	23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	40	1	
	24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	40	1	
	27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1	
	28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01)	40	1	
	28000.71701	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01)	40	1	
	28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1	
23000.52000	23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	40	1	
	23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1	
	23000.53320	Kopierwesen	40	1	
	23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1	
	23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1	
	23000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1	
	23000.65020	Bürobedarf	40	1	
	23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1	
	23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1	
	23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	40	1	
	24010.52000	24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4020	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
24010.52000	24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4020	1
	24010.53320	Kopierwesen	4020	1
	24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	4020	1
	24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	4020	1
	24010.59100	Selbstverantwortung Plus	4020	1
	24010.60520	Schulwandern / Schullandheim	4020	1
	24010.65020	Bürobedarf	4020	1
	24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	4020	1
	24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	4020	1
	24010.65620	Sachkosten Übungsfirma	4020	1
	24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4020	1
	24020.52000	24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4019
24020.52050		Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4019	1
24020.53220		Miete für WfB und Schulversuch „Produktives Lernen“	4019	1
24020.53320		Kopierwesen	4019	1
24020.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen	4019	1
24020.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial	4019	1
24020.58120		Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	4019	1
24020.60520		Schulwandern / Schullandheim	4019	1
24020.65020		Bürobedarf	4019	1
24020.65120		Bücher, Zeitschriften usw.	4019	1
24020.65240		Rundfunkgebühren und GEMA	4019	1
24020.66110		Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4019	1
24030.52000	24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4018	1
	24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4018	1
	24030.53320	Kopierwesen	4018	1
	24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	4018	1
	24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	4018	1
	24030.59020	Verwendung der Laborgebühren	4018	1
	24030.59100	Selbstverantwortung Plus	4018	1
	24030.60520	Schulwandern / Schullandheim	4018	1
	24030.65020	Bürobedarf	4018	1
	24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	4018	1
	24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	4018	1
	24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4018	1
27000.52000	27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	40	1
	27000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1
	27000.53220	Anmietung Schulraum	40	1
	27000.53320	Kopierwesen	40	1
	27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	27000.54130	Kosten für Küchenhilfen	40	1
	27000.57020	Lebensmitteleinkauf	40	1
	27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1
	27000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	27000.65020	Bürobedarf	40	1
	27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
27000.52000	27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	1
27000.57020	27000.16700	Ersatz von Essenkosten	40	3
28000.52000	28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	40	1
	28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	40	1
	28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	40	1
	28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	40	1
	28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	40	1
	28000.53320	Kopierwesen	40	1
	28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	40	1
	28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	40	1
	28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	40	1
	28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	40	1
	28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	40	1
	28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	40	1
	28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	1
	28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	1
	28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	40	1
	28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	40	1
	28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	40	1
	28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	40	1
	28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	1
28500.52000	28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	40	1
	28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1
	28500.52840	Sachkosten Mediothek	40	1
	28500.53320	Kopierwesen	40	1
	28500.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	28500.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1
	28500.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	28500.65020	Bürobedarf	40	1
	28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	1
	28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	40	1
29000.63910	29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private	40	1
	29000.67500	Dienstleistung OVB	40	1
	29000.67700	Einzelschülerbeförderung	40	1
29210.52020	29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	40	1
	29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	40	1
	29210.65020	Bürobedarf	40	1
30000.40003	30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01)	4906	1
	30000.53320	Miete Kopiergerät (04.05.01)	4906	1
	30000.53321	Miete Kopiergerät (04.10.01)	4906	1
	30000.56220	Aus- und Fortbildung	4906	1
	30000.57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	4906	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
30000.40003	30000.59520	"Veranstaltungen ""Forum Kultur"" (04.05.01)"	4906	1	
	30000.59521	"Veranstaltungen ""Forum Kultur"" (04.10.01)"	4906	1	
	30000.59530	Sonderveranstaltungen	4906	1	
	30000.65020	Bürobedarf	4906	1	
	30000.65030	Fotokopiermaterial (04.05.01)	4906	1	
	30000.65031	Fotokopiermaterial (04.10.01)	4906	1	
	30000.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	4906	1	
	30000.65420	Dienstreisen	4906	1	
	30000.67710	"Freiluftveranstaltungen ""Forum Kultur"" (04.05.01)"	4906	1	
	30000.67711	"Freiluftveranstaltungen ""Forum Kultur"" (04.10.01)"	4906	1	
	30001.40003	Externe Personalkosten (04.10.01)	4906	1	
	30100.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	4905	1	
	30100.56221	Aus- und Fortbildung (04.10.01)	4905	1	
	30100.65020	Bürobedarf (04.10.01)	4905	1	
	30100.65021	Bürobedarf (04.05.01)	4905	1	
	30100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	4905	1	
	30100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (04.10.01)	4905	1	
	30100.65420	Dienstreisen (04.10.01)	4905	1	
	30100.65421	Dienstreisen (04.05.01)	4905	1	
	30100.66110	Mietgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.05.01)	4905	1	
	30100.66111	Mietgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.10.01)	4905	1	
	32000.65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw.	4905	1	
	32000.71200	Mietkaution Alessa-Chemie	4905	1	
	32000.71710	Mietkostenerstattung	4905	1	
	33100.10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen	4905	3	
	33100.11820	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.05.01)	4905	3	
	33100.11821	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.10.01)	4905	3	
	33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	4906	1	
	33100.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	4906	1	
	33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	4906	1	
	33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	4906	1	
	33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	4906	1	
	33100.55003	KFZ-Versicherungen (04.05.01)	4906	1	
	33100.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)	4906	1	
	33100.55005	KFZ-Steuer (04.10.01)	4906	1	
	33100.55006	KFZ-Treibstoffe (04.10.01)	4906	1	
	33100.55007	KFZ-Versicherungen (04.10.01)	4906	1	
	33100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.05.01)	4906	1	
	33100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (04.10.01)	4906	1	
	33100.67710	Kultursommer (04.05.01)	4905	1	
	33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	4905	1	
	35300.14220	Mieteinnahmen	4906	3	
	35300.54120	Reinigungskosten	4906	1	
	31000.50030	31000.50030	Instandhaltung der Gebäude	4906	1
		31000.54220	Hausgebühren	4906	1
		31000.54221	Grundsteuer	4906	1
		31000.54320	Brandversicherung	4906	1
31000.71700		Zuschuß der Stadt	4906	1	
31000.71710		Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum)	4906	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
31010.52020	31010.11220	Eintritt Klingspormuseum	4903	3
	31010.13020	Verkauf von Drucksachen	4903	3
	31010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4903	1
	31010.53320	Kopierwesen	4903	1
	31010.54120	Reinigungskosten	4903	1
	31010.54520	Energie, Wasser	4903	1
	31010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	4903	1
	31010.57020	Lehr- und Unterrichtsmittel	4903	1
	31010.59150	Publikationen	4903	1
	31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	4903	1
	31010.62030	Öffentlickeitsarbeit/Ausstellungen	4903	1
	31010.65020	Bürobedarf	4903	1
	31010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4903	1
	31010.65420	Dienstreisen	4903	1
	31010.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4903	1
	31210.71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	4903	1
	31010.62050	31010.17100	Zuweisungen vom Land	4903
31010.93530	31010.36100	Zuwendungen des Landes	4903	3
31200.71100	31200.71100	Städtische Förderungsmittel HFG	4906	1
	36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine	4905	1
	36000.71400	Wettbewerb Schule und Musik	4905	1
	36000.71500	Theater und Schule	4905	1
	36000.71600	Zuschuß Musikschule	4905	1
	36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	4905	1
	36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine	4905	1
	36000.71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen	4905	1
	36000.71740	Kulturpreis	4905	1
	36000.71760	Zuschuß Jugendkunstschule	4905	1
	36000.71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände	4905	1
	36000.71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek	4905	1
	36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten"	4905	1
	36000.71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF	4905	1
	36000.71793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen	4905	1
	36000.79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen	45	1
		87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	4906
32100.52020	32100.11220	Eintrittsgelder	4904	3
	32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	4904	3
	32100.14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle	4904	3
	32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	4904	1
	32100.52030	Wartungskosten Software	4904	1
	32100.53320	Kopierwesen	4904	1
	32100.54120	Reinigungskosten	4904	1
	32100.54520	Energie, Wasser	4904	1
	32100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	4904	1
	32100.59120	Erwerb von Museumsstücken	4904	1
	32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	4904	1
	32100.59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte"	4904	1
	32100.65020	Bürobedarf	4904	1
	32100.65030	Fotokopiermaterial	4904	1
	32100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4904	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
32100.52020	32100.65420	Dienstreisen	4904	1
	32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	4904	1
	32100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4904	1
	32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	4904	3
	32150.13020	Verkauf von Drucksachen	4904	3
	32150.14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	4904	3
	32150.15620	Einnahmen für Fotokopien	4904	3
	32150.51520	Grabpflege Dr. Becker	4904	1
	32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4904	1
	32150.52030	Wartungskosten Software	4904	1
	32150.53320	Kopierwesen	4904	1
	32150.54120	Reinigungskosten	4904	1
	32150.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	4904	1
	32150.59120	Erwerb von Archivstücken	4904	1
	32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	4904	1
	32150.65020	Bürobedarf	4904	1
	32150.65030	Fotokopiermaterial	4904	1
	32150.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4904	1
	32150.65420	Dienstreisen	4904	1
	32150.65820	Ausstellungen, Vorträge	4904	1
32150.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4904	1	
32100.62050	32100.17100	Zuwendungen des Landes	4904	3
33100.52020	33100.14220	Mieteinnahmen	4906	3
33100.59520	33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.05.01)	4905	3
	33100.11221	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.10.01)	4905	3
33100.93510	33100.93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	4906	1
	33100.93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.10.01)	4906	1
35000.40003	35000.11420	Teilnehmerentgelte	43	3
	35000.17100	Zuwendungen des Landes	43	3
	35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	43	3
	35000.40003	Externe Personalkosten	43	1
	35000.60520	Veranstaltungen	43	1
35000.52020	35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	43	1
35000.52320	35000.14120	Mieteinnahmen	43	3
	35000.52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	43	1
	35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	43	1
35000.52720	35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	43	3
35000.56220	35000.56220	Aus- und Fortbildung	43	1
	35000.60540	Sonderveranstaltungen	43	1
35000.57020	35000.13030	Cafeteriabetrieb	43	3
35000.59510	35000.11440	Studienreisen und -fahrten	43	3
35000.60540	35000.11430	Sonderveranstaltungen (Entgelte usw.)	43	3
35000.60550	35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, 60550	43	3
	35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120	43	1
35200.52020	35200.11220	Eintrittsgelder	4902	3
	35200.11430	Leihgebühren	4902	3
	35200.11440	Leihgebühren Artothek	4902	3
	35200.11820	Säumnisgebühren	4902	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
35200.52020	35200.13020	Verkaufserlöse (04.08.01)	4902	3	
	35200.13021	Verkaufserlöse (04.08.02)	4902	3	
	35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee	4902	3	
	35200.14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	4902	3	
	35200.15620	Einnahmen für Fotokopien	4902	3	
	35200.15630	Anzeigen, Werbung	4902	3	
	35200.15720	Schadenersatzleistungen	4902	3	
	35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	4902	1	
	35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	4902	1	
	35200.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	4902	1	
	35200.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	4902	1	
	35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01)	4902	1	
	35200.53321	Miete Kopiergeräte (04.08.02)	4902	1	
	35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	4902	1	
	35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	4902	1	
	35200.54120	Reinigungskosten (04.08.01)	4902	1	
	35200.54121	Reinigungskosten (04.08.02)	4902	1	
	35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	4902	1	
	35200.55001	KFz-Steuer	4902	1	
	35200.55002	KFz-Treibstoffe	4902	1	
	35200.55003	KFz-Versicherungen	4902	1	
	35200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	4902	1	
	35200.56220	Aus- und Fortbildung (04.08.02)	4902	1	
	35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01)	4902	1	
	35200.57020	Betrieb Kaffeeautomat	4902	1	
	35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene	4902	1	
	35200.59150	Publikationen	4902	1	
	35200.62050	Verbraucherinformation	4902	1	
	35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	4902	1	
	35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	4902	1	
	35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01)	4902	1	
	35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	4902	1	
	35200.65420	Dienstreisen (04.08.01)	4902	1	
	35200.65421	Dienstreisen (04.08.02)	4902	1	
	35200.65830	Literarische Veranstaltungen	4902	1	
	35200.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4902	1	
	35200.59120	35200.16100	Zuwendungen Land	4902	3
	40000.52020	40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.01.02)	50	1
		40000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.01.01)	50	1
		40000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.01.03)	50	1
40000.52023		Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.03.01)	50	1	
40000.52024		Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.06.01)	50	1	
40000.52025		Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.03)	50	1	
48600.52020		Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	1	
40000.56220	40000.56220	Aus- und Fortbildung (05.01.02)	50	1	
	40000.56221	Aus- und Fortbildung (05.01.01)	50	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
40000.56220	40000.56222	Aus- und Fortbildung (05.01.03)	50	1
	40000.56223	Aus- und Fortbildung (05.03.01)	50	1
	40000.56224	Aus- und Fortbildung (05.06.01)	50	1
	40000.56225	Aus- und Fortbildung (05.10.03)	50	1
	48600.56220	Aus- und Fortbildung	50	1
40000.59020	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege (05.01.02)	50	1
	40000.59021	PROSOZ, Softwarepflege (05.01.01)	50	1
	40000.59022	PROSOZ, Softwarepflege (05.01.03)	50	1
	40000.59023	PROSOZ, Softwarepflege (05.03.01)	50	1
	40000.59024	PROSOZ, Softwarepflege (05.04.01)	50	1
	40000.59025	PROSOZ, Softwarepflege (05.06.01)	50	1
	40000.59026	PROSOZ, Softwarepflege (05.08.01)	50	1
	40000.59027	PROSOZ, Softwarepflege (05.10.03)	50	1
40000.65020	40000.65020	Bürobedarf (05.01.02)	50	1
	40000.65021	Bürobedarf (05.01.01)	50	1
	40000.65022	Bürobedarf (05.01.03)	50	1
	40000.65023	Bürobedarf (05.03.01)	50	1
	40000.65024	Bürobedarf (05.04.01)	50	1
	40000.65025	Bürobedarf (05.06.01)	50	1
	40000.65026	Bürobedarf (05.10.03)	50	1
	40000.65420	Dienstreisen (05.01.02)	50	1
	40000.65421	Dienstreisen (05.01.01)	50	1
	40000.65422	Dienstreisen (05.01.03)	50	1
	40000.65423	Dienstreisen (05.03.01)	50	1
	40000.65424	Dienstreisen (05.04.01)	50	1
	40000.65425	Dienstreisen (05.06.01)	50	1
	40000.65426	Dienstreisen (05.10.03)	50	1
	48600.65020	Bürobedarf	50	1
	48600.65420	Dienstreisen	50	1
40000.65120	40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (05.01.02)	50	1
	40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (05.01.01)	50	1
	40000.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (05.01.03)	50	1
	40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. (05.03.01)	50	1
	40000.65124	Bücher, Zeitschriften usw. (05.04.01)	50	1
	40000.65125	Bücher, Zeitschriften usw. (05.06.01)	50	1
	40000.65126	Bücher, Zeitschriften usw. (05.10.03)	50	1
	48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	50	1
40020.70540	40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	81	3
40900.65020	40900.65020	Bürobedarf (05.10.04)	55	1
	40900.65021	Bürobedarf (05.10.05)	55	1
	40900.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.04)	55	1
	40900.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.05)	55	1
41000.67200	41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	50	3
41000.73080	41000.16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	81	3
41000.73900	41000.73900	Gewährung von Darlehen (05.01.01)	50	1
	41000.73901	Gewährung von Darlehen (05.01.02)	50	1
	41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII	50	1
	41030.73010	Einmalige Bedarfe	50	1
	41030.74010	Einmalige Bedarfe	50	1
	41040.73020	Einmalige Leistungen	50	1
	41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.	50	1
	41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
41000.73900	42000.73000	Laufende und einmalige HLU	50	1
	42000.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
	42510.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt	50	1
	42530.73010	Einmalige Leistungen	50	1
	48500.73010	Einmalige Bedarfe	50	1
	48500.73900	Gewährung von Darlehen (05.01.02)	50	1
	48500.73901	Gewährung von Darlehen (05.01.01)	50	1
	48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	50	1
	48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	50	1
41000.92730	41000.32710	Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	50	3
41010.74000	41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50	1
	41150.74000	Tagespflegeheim	50	1
	41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	50	1
	41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E.	50	1
	42510.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50	1
	42560.74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	50	1
	48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	50	1
41110.73190	41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50	1
	41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	50	1
	41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50	1
	41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	50	1
	41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	1
	42540.73190	Pflegegeld	50	1
	42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	1
41210.73150	41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	50	1
	41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	50	1
	41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule)	50	1
	41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung	50	1
	41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	50	1
	41270.73160	Familientastende Dienste	50	1
41300.73130	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	1
	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	1
	41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	50	1
	41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	50	1
	41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	50	1
	41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	50	1
	42580.73130	Krankenhilfe ambulant	50	1
	42580.74130	Krankenhilfe stationär	50	1
	42590.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	50	1
	42700.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	50	1
42700.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	50	1	
41400.73250	41400.73250	Bestattungskosten	50	1
	42000.73250	Bestattungskosten	50	1
	42500.73250	Bestattungskosten	50	1
	48500.73250	Bestattungskosten	50	1
41470.73710	41470.73710	Altenhilfe a.v.E.	50	1
	47000.79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
42000.63130	42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	1	
	42000.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	1	
	42000.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	1	
	42100.16100	Erstattungen vom Land	50	3	
	42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	50	1	
	42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	50	1	
	42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	50	1	
	42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse	50	1	
	42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	50	1	
	42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	50	1	
	42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG	50	1	
	42000.78000	42000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	3
	43110.79410	43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen	50	1
47000.79410		Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten	50	1	
43120.98700	43120.36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700	20	3	
43500.53220	43500.53220	Miete Karlstraße 58	50	1	
	43500.54020	Heizung	50	1	
	43500.54220	Hausgebühren	50	1	
	43500.54221	Grundsteuer	50	1	
	43500.54520	Energie, Wasser	50	1	
43510.65820	43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse	32	3	
	43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	32	1	
	43510.65821	Wiedereinweisung: Miete	32	1	
	43510.65822	Wiedereinweisung: Strom	32	1	
	43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	32	1	
	43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung	32	1	
44000.67400	44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten	50	1	
	44000.75000	Leistungen an Kriegsoffer allgemein	50	1	
	44000.75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	50	1	
45110.60320	45110.11220	Eintrittsgelder (06.02.05)	51	3	
	45110.11221	Eintrittsgelder (06.02.02)	51	3	
	45110.11222	Eintrittsgelder (06.02.03)	51	3	
	45110.17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	51	3	
	45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.06)	51	1	
	45110.60321	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.02)	51	1	
	45110.60322	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.04)	51	1	
	45110.60323	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.05)	51	1	
	45110.60420	Medienarbeit (06.02.04)	51	1	
	45110.60421	Medienarbeit (06.02.02)	51	1	
	45110.65620	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.01)	51	1	
	45110.65621	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.02)	51	1	
	45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	51	1	
45110.70700	45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung	51	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
45110.70700	45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	51	1
45110.70710	45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen	51	1
	45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	51	1
	45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	51	1
45110.76610	45110.76610	Jugendkulturarbeit	51	1
	45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.02)	51	1
	45110.79611	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.04)	51	1
45120.60520	45120.24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	51	3
	45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	51	1
	45130.76500	Internationale Jugendbegegnung	51	1
45120.70500	45120.17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	51	3
45130.76500	45130.17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung	51	3
	45130.24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	51	3
45150.70720	45150.24010	Rückforderung von Zuschüssen 51	51	3
45210.59020	45210.59020	"Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.03)"	51	1
	45210.59021	"Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.04)"	51	1
	45310.13010	Einnahmen Schülercafe / Dornbuschsstraße	51	3
	45310.63010	Modell Ganztagschule	51	1
	45310.63011	Entgelte an Aushilfen und Honorarkräfte	51	1
45340.77110	45340.77110	Pflegekosten	51	1
	45360.77110	Pflegekosten	51	1
	45500.77110	Pflegekosten	51	1
	45550.77110	Pflegekosten	51	1
	45570.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	51	1
	45570.55001	Kfz-Steuer	51	1
	45570.55002	Kfz-Treibstoffe	51	1
	45570.55003	Kfz-Versicherungen	51	1
	45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1
	45600.77110	Pflegekosten	51	1
	45610.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1
45650.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1	
45350.76110	45350.76110	Übernahme von Betreuungskosten	51	1
	45500.76110	Pflegekosten ambulant	51	1
	45520.76110	Tagessätze	51	1
	45530.76110	Pädagogische Maßnahmen	51	1
	45540.76110	Hilfen nach Kostensätzen	51	1
	45560.76110	Pflegekosten	51	1
	45570.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	51	1
	45580.76110	Hilfe nach Kostensätzen	51	1
	45610.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	51	1
45530.52520	45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	51	3
	45530.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	51	1
	45530.58020	Bastel- und Lernmaterial	51	1
	45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	51	3
	45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	51	3
	45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	51	3
	45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten	51	3
	45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	51	1
	45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	51	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
45530.52520	45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	51	1
	45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	51	1
45530.60320	45530.60320	Gruppenarbeit	51	1
	45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen	51	1
45530.65420	45530.65420	Dienstreisen	51	1
	45570.65420	Dienstreisen	51	1
46000.40003	46000.40003	Externe Personalkosten (06.02.03)	51	1
	46000.70100	Betrieb Jugendbistro	51	1
	46001.40003	Externe Personalkosten (06.02.02)	51	1
	46002.40003	Externe Personalkosten (06.02.04)	51	1
46000.55000	46000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.03)	51	1
	46000.55001	KFZ-Steuer	51	1
	46000.55003	KFZ-Versicherungen	51	1
	46000.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.02)	51	1
	46000.55005	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.04)	51	1
46000.55002	46000.55002	KFZ-Treibstoffe	51	1
46420.70700	45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege	51	1
	46420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.06)	51	3
	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.06)	51	1
	46420.70701	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	51	1
	46420.70702	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.07)	51	1
46500.94040	46500.94040	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz (06.03.01)	60	1
	46500.94041	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz (06.03.03)	60	1
47000.70750	47000.79460	Senioren-genossenschaften	50	6
47000.71700	47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	50	1
	47000.71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	50	1
48000.67110	48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten	51	3
48200.69100	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	50	3
	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	50	1
	48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	50	1
	48200.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
49850.67420	49850.16420	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (04.09.01)	81	3
	49850.16421	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	81	3
	49850.16422	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	81	3
49860.71200	49860.71200	"Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten	60	1
	49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit	60	1
	49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen	60	1
	49860.71203	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Büromaterial, Druckkosten	60	1
	49860.71204	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Miete techn. Geräte	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
49860.71200	49860.71205	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Miete Gebäude und Grundstücke	60	1
	49860.71206	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Fremdreinigung	60	1
50000.56220	50000.56220	Aus- und Fortbildung (07.03.02)	53	1
	50000.56221	Aus- und Fortbildung (07.03.01)	53	1
	50000.56222	Aus- und Fortbildung (07.03.03)	53	1
	50000.65420	Dienstreisen (07.03.01)	53	1
	50000.65421	Dienstreisen (07.03.02)	53	1
	50000.65422	Dienstreisen (07.03.03)	53	1
50000.93510	50000.93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.02)	53	1
	50000.93511	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.01)	53	1
	50000.93512	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.03)	53	1
50100.53310	50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	59	1
	50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	59	1
	50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	59	1
	50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	59	1
	50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	59	1
	50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	59	1
	50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	59	1
	50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	59	1
	50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	59	1
	50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	59	1
	50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	59	1
	50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	59	1
	50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	59	1
	50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	59	1
	50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	59	1
	50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	59	1
	50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	59	1
	50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	59	1
	50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	59	1
	50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	59	1
	50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	59	1
	50100.58040	"Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.01)"	59	1
	50100.58041	"Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)"	59	1
	50100.58042	"Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)"	59	1
	50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	59	1
	50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	59	1
	50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	59	1
	50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	59	1
	50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	59	1
	50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	59	1
	50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	59	1
	50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	59	1
50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	59	1	
50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	59	1	
50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	59	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
50100.53310	50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	59	1	
	50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	59	1	
	50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	59	1	
	50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	59	1	
	50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	59	1	
	50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	59	1	
	50100.65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz (07.02.02)	59	1	
	50100.65541	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz (07.02.03)	59	1	
	50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	59	1	
	50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	59	1	
	50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	59	1	
	54200.40003	54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle	37	3
54200.10040		Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle	37	3	
54200.16120		Personalkostenanteil Land	37	3	
54200.40003		Externe Personalkosten	37	1	
54200.52520		Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung	37	1	
54200.53220		Mieten und Umlagen	37	1	
54200.56220		Aus- und Fortbildung	37	1	
54200.65020		Bürobedarf	37	1	
54200.65030		Fotokopiermaterial	37	1	
54200.65120		Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1	
54200.65420		Dienstreisen	37	1	
54200.65540		Prüfgebühren	37	1	
54700.67200		54700.16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	4901	3
		54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen	4901	1
	55000.11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung	4901	3	
	55000.11420	Lehrgangsggebühren	4901	3	
	55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	4901	1	
	55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	4901	1	
	55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle	4901	1	
	55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	4901	1	
	55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	4901	1	
	55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	4901	1	
	55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	4901	1	
	55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen	4901	1	
	55000.60720	Sportveranstaltungen	4901	1	
	55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM	4901	1	
	55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	4901	1	
	55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten	4901	1	
	55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport	4901	1	
	55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	4901	1	
	55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	4901	1	
	55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	4901	1	
	55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	4901	1	
	55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	1	
	55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	1	
	55000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.02.01)	4901	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
54700.67200	55000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.01.01)	4901	1	
	55000.67200	Sportkurse 2. Weg	4901	1	
	55000.67510	Verwaltungskosten GBO	4901	1	
	55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	4901	1	
	55000.67700	Hausmeisterfremdnutzervergütung; inkl. 6 % Verwaltungskosten und 19 % MWSt	4901	1	
	55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	4901	1	
	55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten	4901	1	
	55000.67900	Innere Verrechnung k.E.	4901	1	
	56000.11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a.	4901	3	
	56000.11820	Strom- und Wassergeldumlage	4901	3	
	56000.14020	Grundstückspachten	4901	3	
	56000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude	4901	3	
	56000.14420	Nutzungsentgelde und Miete für Sportanlagen	4901	3	
	56000.14430	Werbeeinnahmen	4901	3	
	56000.16900	Innere Verrechnung k.E.	4901	3	
	56000.53020	Grundstückspacht	4901	1	
	56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	1	
	56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	1	
	56000.67580	Pflege der Sportanlagen	4901	1	
	56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen)	4901	1	
	56000.67900	Innere Verrechnung k.E.	4901	1	
	56100.11830	Energiekostenersatz	4901	3	
	56100.14220	Hallenmiete	4901	3	
	56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel	4901	1	
	55000.71700	55000.71700	Sportförderung	4901	1
		55000.71710	Jugendsportförderung	4901	1
		55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach	4901	1
		55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen	4901	1
		56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle	4901	1
		56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung	4901	1
56020.71710		Zuschuß Fan Projekt	4901	1	
55000.92700	55000.92700	"Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	4901	1	
	55000.92701	Gewährung von gesicherten Darlehen	4901	1	
58000.64920	58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	60	1	
	58000.64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	1	
	63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden	60	1	
	63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	60	1	
	63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	60	1	
	63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	60	1	
	63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	60	1	
	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	60	1	
	67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	60	1	
	67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	60	1	
	67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	60	1	
	67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	60	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
58000.94140	58000.94140	Maingärten (13.01.01)	60	1
	58000.94141	Maingärten (12.01.01)	60	1
58000.96050	58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	60	1
	58000.96051	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (01.01.08)	60	1
59300.40003	59300.11830	Energiekostenersatz	4901	3
	59300.15520	Telefongebühren	4901	3
	59300.40003	Externe Personalkosten	4901	1
	59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	4901	1
	59300.53020	Pacht Schultheisweiher	4901	1
	59300.54120	Reinigungskosten	4901	1
	59300.54520	Energie, Wasser	4901	1
	59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	4901	1
	59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	4901	1
	59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	4901	1
	59300.65020	Bürobedarf	4901	1
60000.52020	60000.52010	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.04.01)	60	1
	60000.52011	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.01.01)	60	1
	60000.52012	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.02.01)	60	1
	60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.01.01)	60	1
	60000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.08)	60	1
	60000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.12)	60	1
	60000.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.06)	60	1
	60000.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.07)	60	1
	60000.52025	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.08)	60	1
	60000.52026	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.09)	60	1
	60000.52027	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.10)	60	1
	60000.52028	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.02.01)	60	1
	60000.52029	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.03.01)	60	1
	60000.59010	Technisches Verbrauchsmaterial (12.04.01)	60	1
	60000.59011	Technisches Verbrauchsmaterial (13.01.01)	60	1
	60000.59012	Technisches Verbrauchsmaterial (13.02.01)	60	1
	60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (12.01.01)	60	1
	60000.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (01.01.08)	60	1
	60000.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (02.02.12)	60	1
	60000.59023	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.06)	60	1
	60000.59024	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.07)	60	1
	60000.59025	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.08)	60	1
	60000.59026	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.09)	60	1
	60000.59027	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.10)	60	1
	60000.59028	Technisches Verbrauchsmaterial (12.02.01)	60	1
	60000.59029	Technisches Verbrauchsmaterial (12.03.01)	60	1
	60000.65010	Bürobedarf (12.04.01)	60	1
	60000.65011	Bürobedarf (13.01.01)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60000.52020	60000.65012	Bürobedarf (13.02.01)	60	1
	60000.65013	Fotokopiermaterial (12.04.01)	60	1
	60000.65014	Fotokopiermaterial (13.01.01)	60	1
	60000.65015	Fotokopiermaterial (13.02.01)	60	1
	60000.65020	Bürobedarf (12.01.01)	60	1
	60000.65021	Bürobedarf (01.01.08)	60	1
	60000.65022	Bürobedarf (02.02.12)	60	1
	60000.65023	Bürobedarf (09.01.06)	60	1
	60000.65024	Bürobedarf (09.01.07)	60	1
	60000.65025	Bürobedarf (09.01.08)	60	1
	60000.65026	Bürobedarf (09.01.09)	60	1
	60000.65027	Bürobedarf (09.01.10)	60	1
	60000.65028	Bürobedarf (12.02.01)	60	1
	60000.65029	Bürobedarf (12.03.01)	60	1
	60000.65030	Fotokopiermaterial (12.01.01)	60	1
	60000.65031	Fotokopiermaterial (01.01.08)	60	1
	60000.65032	Fotokopiermaterial (02.02.12)	60	1
	60000.65033	Fotokopiermaterial (09.01.06)	60	1
	60000.65034	Fotokopiermaterial (09.01.07)	60	1
	60000.65035	Fotokopiermaterial (09.01.08)	60	1
	60000.65036	Fotokopiermaterial (09.01.09)	60	1
	60000.65037	Fotokopiermaterial (09.01.10)	60	1
	60000.65038	Fotokopiermaterial (12.02.01)	60	1
	60000.65039	Fotokopiermaterial (12.03.01)	60	1
	60000.65110	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.04.01)	60	1
	60000.65111	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.01.01)	60	1
	60000.65112	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.02.01)	60	1
	60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.01.01)	60	1
	60000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	60	1
	60000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.12)	60	1
	60000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.06)	60	1
	60000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.07)	60	1
	60000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.08)	60	1
	60000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.09)	60	1
	60000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.10)	60	1
	60000.65128	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.02.01)	60	1
	60000.65129	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.03.01)	60	1
	61000.52010	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.04.01)	60	1
	61000.52011	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.01.01)	60	1
	61000.52012	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.02.01)	60	1
	61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.01.01)	60	1
	61000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.08)	60	1
	61000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.12)	60	1
	61000.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.06)	60	1
	61000.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.07)	60	1
	61000.52025	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.08)	60	1
	61000.52026	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.09)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60000.52020	61000.52027	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.10)	60	1
	61000.52028	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.02.01)	60	1
	61000.52029	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.03.01)	60	1
	61000.65010	Bürobedarf (12.04.01)	60	1
	61000.65011	Bürobedarf (13.01.01)	60	1
	61000.65012	Bürobedarf (13.02.01)	60	1
	61000.65013	Arbeitsmaterial, Druckschriften (12.04.01)	60	1
	61000.65014	Arbeitsmaterial, Druckschriften (13.01.01)	60	1
	61000.65015	Arbeitsmaterial, Druckschriften (13.02.01)	60	1
	61000.65020	Bürobedarf (12.01.01)	60	1
	61000.65021	Bürobedarf (01.01.08)	60	1
	61000.65022	Bürobedarf (02.02.12)	60	1
	61000.65023	Bürobedarf (09.01.06)	60	1
	61000.65024	Bürobedarf (09.01.07)	60	1
	61000.65025	Bürobedarf (09.01.08)	60	1
	61000.65026	Bürobedarf (09.01.09)	60	1
	61000.65027	Bürobedarf (09.01.10)	60	1
	61000.65028	Bürobedarf (12.02.01)	60	1
	61000.65029	Bürobedarf (12.03.01)	60	1
	61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften (12.01.01)	60	1
	61000.65031	Arbeitsmaterial, Druckschriften (01.01.08)	60	1
	61000.65032	Arbeitsmaterial, Druckschriften (02.02.12)	60	1
	61000.65033	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.06)	60	1
	61000.65034	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.07)	60	1
	61000.65035	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.08)	60	1
	61000.65036	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.09)	60	1
	61000.65037	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.10)	60	1
	61000.65038	Arbeitsmaterial, Druckschriften (12.02.01)	60	1
	61000.65039	Arbeitsmaterial, Druckschriften (12.03.01)	60	1
	61000.65110	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.04.01)	60	1
	61000.65111	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.01.01)	60	1
	61000.65112	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.02.01)	60	1
	61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.01.01)	60	1
	61000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	60	1
	61000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.12)	60	1
	61000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.06)	60	1
	61000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.07)	60	1
	61000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.08)	60	1
	61000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.09)	60	1
	61000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.10)	60	1
	61000.65128	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.02.01)	60	1
	61000.65129	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.03.01)	60	1
	63000.65010	Bürobedarf (12.04.01)	60	1
	63000.65011	Bürobedarf (13.01.01)	60	1
	63000.65012	Bürobedarf (13.02.01)	60	1
	63000.65020	Bürobedarf (12.01.01)	60	1
	63000.65021	Bürobedarf (01.01.08)	60	1
	63000.65022	Bürobedarf (02.02.12)	60	1
	63000.65023	Bürobedarf (09.01.06)	60	1
	63000.65024	Bürobedarf (09.01.07)	60	1
	63000.65025	Bürobedarf (09.01.08)	60	1
	63000.65026	Bürobedarf (09.01.09)	60	1
	63000.65027	Bürobedarf (09.01.10)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60000.52020	63000.65028	Bürobedarf (12.02.01)	60	1
	63000.65029	Bürobedarf (12.03.01)	60	1
	63000.65110	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.04.01)	60	1
	63000.65111	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.01.01)	60	1
	63000.65112	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.02.01)	60	1
	63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.01.01)	60	1
	63000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	60	1
	63000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.12)	60	1
	63000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.06)	60	1
	63000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.07)	60	1
	63000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.08)	60	1
	63000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.09)	60	1
	63000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.10)	60	1
	63000.65128	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.02.01)	60	1
	63000.65129	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.03.01)	60	1
		82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	60
60000.56220	60000.56210	Aus- und Fortbildung (12.04.01)	60	1
	60000.56211	Aus- und Fortbildung (13.01.01)	60	1
	60000.56212	Aus- und Fortbildung (13.02.01)	60	1
	60000.56220	Aus- und Fortbildung (12.01.01)	60	1
	60000.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.08)	60	1
	60000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.12)	60	1
	60000.56223	Aus- und Fortbildung (09.01.06)	60	1
	60000.56224	Aus- und Fortbildung (09.01.07)	60	1
	60000.56225	Aus- und Fortbildung (09.01.08)	60	1
	60000.56226	Aus- und Fortbildung (09.01.09)	60	1
	60000.56227	Aus- und Fortbildung (09.01.10)	60	1
	60000.56228	Aus- und Fortbildung (12.02.01)	60	1
	60000.56229	Aus- und Fortbildung (12.03.01)	60	1
	60000.65410	Dienstreisen (12.04.01)	60	1
	60000.65411	Dienstreisen (13.01.01)	60	1
	60000.65412	Dienstreisen (13.02.01)	60	1
	60000.65420	Dienstreisen (12.01.01)	60	1
	60000.65421	Dienstreisen (01.01.08)	60	1
	60000.65422	Dienstreisen (02.02.12)	60	1
	60000.65423	Dienstreisen (09.01.06)	60	1
	60000.65424	Dienstreisen (09.01.07)	60	1
	60000.65425	Dienstreisen (09.01.08)	60	1
	60000.65426	Dienstreisen (09.01.09)	60	1
	60000.65427	Dienstreisen (09.01.10)	60	1
	60000.65428	Dienstreisen (12.02.01)	60	1
	60000.65429	Dienstreisen (12.03.01)	60	1
	61000.56210	Aus- und Fortbildung (12.04.01)	60	1
	61000.56211	Aus- und Fortbildung (13.01.01)	60	1
	61000.56212	Aus- und Fortbildung (13.02.01)	60	1
	61000.56220	Aus- und Fortbildung (12.01.01)	60	1
	61000.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.08)	60	1
	61000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.12)	60	1
	61000.56223	Aus- und Fortbildung (09.01.06)	60	1
	61000.56224	Aus- und Fortbildung (09.01.07)	60	1
	61000.56225	Aus- und Fortbildung (09.01.08)	60	1
	61000.56226	Aus- und Fortbildung (09.01.09)	60	1
	61000.56227	Aus- und Fortbildung (09.01.10)	60	1
	61000.56228	Aus- und Fortbildung (12.02.01)	60	1
61000.56229	Aus- und Fortbildung (12.03.01)	60	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
60000.56220	61000.65410	Dienstreisen (12.04.01)	60	1	
	61000.65411	Dienstreisen (13.01.01)	60	1	
	61000.65412	Dienstreisen (13.02.01)	60	1	
	61000.65420	Dienstreisen (12.01.01)	60	1	
	61000.65421	Dienstreisen (01.01.08)	60	1	
	61000.65422	Dienstreisen (02.02.12)	60	1	
	61000.65423	Dienstreisen (09.01.06)	60	1	
	61000.65424	Dienstreisen (09.01.07)	60	1	
	61000.65425	Dienstreisen (09.01.08)	60	1	
	61000.65426	Dienstreisen (09.01.09)	60	1	
	61000.65427	Dienstreisen (09.01.10)	60	1	
	61000.65428	Dienstreisen (12.02.01)	60	1	
	61000.65429	Dienstreisen (12.03.01)	60	1	
	63000.65410	Dienstreisen (12.04.01)	60	1	
	63000.65411	Dienstreisen (13.01.01)	60	1	
	63000.65412	Dienstreisen (13.02.01)	60	1	
	63000.65420	Dienstreisen (12.01.01)	60	1	
	63000.65421	Dienstreisen (01.01.08)	60	1	
	63000.65422	Dienstreisen (02.02.12)	60	1	
	63000.65423	Dienstreisen (09.01.06)	60	1	
	63000.65424	Dienstreisen (09.01.07)	60	1	
	63000.65425	Dienstreisen (09.01.08)	60	1	
	63000.65426	Dienstreisen (09.01.09)	60	1	
	63000.65427	Dienstreisen (09.01.10)	60	1	
	63000.65428	Dienstreisen (12.02.01)	60	1	
	63000.65429	Dienstreisen (12.03.01)	60	1	
	60000.93510	60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (12.01.01)	60	1
		60000.93511	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	60	1
		60000.93512	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (02.02.12)	60	1
		60000.93513	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (09.01.06)	60	1
60000.93514		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (09.01.07)	60	1	
60000.93515		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (09.01.08)	60	1	
60000.93516		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (09.01.09)	60	1	
60000.93517		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (09.01.10)	60	1	
60000.93518		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (12.02.01)	60	1	
60000.93519		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (12.03.01)	60	1	
60000.93520		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (12.04.01)	60	1	
60000.93521		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (13.01.01)	60	1	
60000.93522		Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (13.02.01)	60	1	
60010.67530		60010.67530	Unterhaltung	60	1
	60010.67531	Nebenkosten	60	1	
	60010.67550	Heizung	60	1	
	60010.67560	Energie, Wasser	60	1	
60010.67590	60010.54900	Pförtnerdienst	60	1	
	60010.67590	Hausmeister	60	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60010.67590	60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas	60	1
61200.40003	61200.10720	Gutachtergebühren	62	3
61200.52020	61200.10220	Vermessungsgebühren	62	3
61200.55000	61200.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.02)	62	1
	61200.55001	KFZ-Steuer (09.01.02)	62	1
	61200.55002	KFZ-Treibstoffe (09.01.02)	62	1
	61200.55003	Kfz-Versicherungen (09.01.02)	62	1
	61200.55004	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.01)	62	1
	61200.55005	KFZ-Steuer (09.01.01)	62	1
	61200.55006	KFZ-Treibstoffe (09.01.01)	62	1
	61200.55007	Kfz-Versicherungen (09.01.01)	62	1
61200.59020	61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw.	62	3
61200.93510	61200.93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	62	1
	61200.93511	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.01)	62	1
61200.93530	61200.93530	Kommunales Informationssystem (09.01.01)	62	1
	61200.93531	Kommunales Informationssystem (09.01.02)	62	1
	61200.93532	Kommunales Informationssystem (09.01.03)	62	1
	61200.93533	Kommunales Informationssystem (09.01.04)	62	1
61200.93540	61200.93540	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	62	1
	61200.93541	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	62	1
	61200.93542	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	62	1
61200.93590	61200.93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	62	1
	61200.93591	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.02)	62	1
61300.63520	61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen	63	3
61300.63540	61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	63	3
61300.65020	61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung (10.01.01)	63	3
	61300.10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide	63	3
	61300.10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	63	3
	61300.10023	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung (10.02.03)	63	3
	61300.10024	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung (10.03.01)	63	3
	61300.15620	Einnahmen für Fotokopien (10.01.01)	63	3
	61300.15621	Einnahmen für Fotokopien (10.03.01)	63	3
61300.65820	61300.11620	Erstattung von Auslagen (10.01.01)	63	3
	61300.11621	Erstattung von Auslagen (10.03.01)	63	3
61300.93510	61300.93510	Anschaffung einer Ösmaschine (10.01.01)	63	1
	61300.93511	Anschaffung einer Ösmaschine (10.03.01)	63	1
62000.72500	62000.72500	Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	20	1
	62000.72700	Zinszuschuß sonstiger sozialer Wohnungsbau	20	1
62000.98720	62000.98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300	20	1
	62000.98721	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe - übrige Bereiche - / 62200.26300	20	1
62200.76310	62200.26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	35	3
63000.50230	63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.50230	63000.50231	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1
	63000.50232	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1
	63000.50233	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1
	65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1
	65000.50231	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1
	65000.50232	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1
	65000.50233	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1
	66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1
	66000.50231	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1
	66000.50232	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1
	66000.50233	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1
	66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1
	66500.50231	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1
	66500.50232	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1
	66500.50233	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1
63000.51020	63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen (12.01.01)	60	1
	63000.51023	Instandhaltung von Straßen und Wegen (12.02.01)	60	1
	63000.51024	Instandhaltung von Straßen und Wegen (12.03.01)	60	1
	63000.51025	Instandhaltung von Straßen und Wegen (12.04.01)	60	1
	65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.01.01)	60	1
	65000.51022	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.02.01)	60	1
	65000.51023	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.03.01)	60	1
	65000.51024	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.04.01)	60	1
	66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.01.01)	60	1
	66000.51022	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.02.01)	60	1
	66000.51023	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.03.01)	60	1
	66000.51024	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.04.01)	60	1
	66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.01.01)	60	1
	66500.51022	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.02.01)	60	1
	66500.51023	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.03.01)	60	1
66500.51024	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.04.01)	60	1	
63000.51021	63000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.01.01)	60	1
	63000.51026	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.02.01)	60	1
	63000.51027	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.03.01)	60	1
	63000.51028	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.04.01)	60	1
	65000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.01.01)	60	1
	65000.51025	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.02.01)	60	1
	65000.51026	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.03.01)	60	1
	65000.51027	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.04.01)	60	1
	66000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.01.01)	60	1
	66000.51025	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.02.01)	60	1
	66000.51026	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.03.01)	60	1
	66000.51026	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.03.01)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.51021	66000.51027	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.04.01)	60	1
	66500.51021	Straßenverkehrssicherheit (ESO) (12.01.01)	60	1
	66500.51025	Straßenverkehrssicherheit (ESO) (12.02.01)	60	1
	66500.51026	Straßenverkehrssicherheit (ESO) (12.03.01)	60	1
	66500.51027	Straßenverkehrssicherheit (ESO) (12.04.01)	60	1
63000.51060	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen (12.01.01)	60	1
	63000.51061	Reparatur von Sinkkästen (12.02.01)	60	1
	63000.51062	Reparatur von Sinkkästen (12.03.01)	60	1
	63000.51063	Reparatur von Sinkkästen (12.04.01)	60	1
	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen (12.01.01)	60	1
	63000.54132	Reinigung von Sinkkästen (12.02.01)	60	1
	63000.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.03.01)	60	1
	63000.54134	Reinigung von Sinkkästen (12.04.01)	60	1
	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen (12.01.01)	60	1
	65000.51061	Reparatur von Sinkkästen (12.02.01)	60	1
	65000.51062	Reparatur von Sinkkästen (12.03.01)	60	1
	65000.51063	Reparatur von Sinkkästen (12.04.01)	60	1
	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen (12.01.01)	60	1
	65000.54131	Reinigung von Sinkkästen (12.02.01)	60	1
	65000.54132	Reinigung von Sinkkästen (12.03.01)	60	1
	65000.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.04.01)	60	1
	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen (12.01.01)	60	1
	66000.51061	Reparatur von Sinkkästen (12.02.01)	60	1
	66000.51062	Reparatur von Sinkkästen (12.03.01)	60	1
	66000.51063	Reparatur von Sinkkästen (12.04.01)	60	1
	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen (12.01.01)	60	1
	66000.54131	Reinigung von Sinkkästen (12.02.01)	60	1
	66000.54132	Reinigung von Sinkkästen (12.03.01)	60	1
	66000.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.04.01)	60	1
	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen (12.01.01)	60	1
	66500.51061	Reparatur von Sinkkästen (12.02.01)	60	1
	66500.51062	Reparatur von Sinkkästen (12.03.01)	60	1
	66500.51063	Reparatur von Sinkkästen (12.04.01)	60	1
	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen (12.01.01)	60	1
	66500.54131	Reinigung von Sinkkästen (12.02.01)	60	1
	66500.54132	Reinigung von Sinkkästen (12.03.01)	60	1
	66500.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.04.01)	60	1
63000.52520	63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.01.01)	60	1
	63000.52521	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.02.01)	60	1
	63000.52522	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.03.01)	60	1
	63000.52523	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.04.01)	60	1
	65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.01.01)	60	1
	65000.52521	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.02.01)	60	1
	65000.52522	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.03.01)	60	1
	65000.52523	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.04.01)	60	1
	66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.01.01)	60	1
	66000.52521	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.02.01)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
63000.52520	66000.52522	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.03.01)	60	1	
	66000.52523	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.04.01)	60	1	
	66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.01.01)	60	1	
	66500.52521	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.02.01)	60	1	
	66500.52522	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.03.01)	60	1	
	66500.52523	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.04.01)	60	1	
63000.54220	63000.54220	Hausgebühren	60	1	
	63000.54221	Grundsteuer	60	1	
63000.55000	63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.12)	60	1	
	63000.55001	KFz-Steuer (02.02.12)	60	1	
	63000.55002	KFz-Treibstoffe (02.02.12)	60	1	
	63000.55003	KFz-Versicherungen (02.02.12)	60	1	
	63000.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	60	1	
	63000.55005	KFz-Steuer (12.01.01)	60	1	
	63000.55006	KFz-Treibstoffe (12.01.01)	60	1	
	63000.55007	KFz-Versicherungen (12.01.01)	60	1	
63000.59030	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1	
	63000.59031	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1	
	63000.59032	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1	
	63000.59033	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1	
	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1	
	65000.59031	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1	
	65000.59032	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1	
	65000.59033	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1	
	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1	
	66000.59031	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1	
	66000.59032	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1	
	66000.59033	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1	
	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1	
	66500.59031	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1	
	66500.59032	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1	
	66500.59033	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1	
	63000.67500	63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (12.01.01)	60	1
		63000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (12.02.01)	60	1
63000.67502		Verwaltungskostenerstattungen (12.03.01)	60	1	
63000.67503		Verwaltungskostenerstattungen (12.04.01)	60	1	
65000.67500		Verwaltungskostenerstattungen (12.01.01)	60	1	
65000.67501		Verwaltungskostenerstattungen (12.02.01)	60	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.67500	65000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (12.03.01)	60	1
	65000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (12.04.01)	60	1
	66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (12.01.01)	60	1
	66000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (12.02.01)	60	1
	66000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (12.03.01)	60	1
	66000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (12.04.01)	60	1
	66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen (12.01.01)	60	1
	66500.67501	Verwaltungskostenerstattungen (12.02.01)	60	1
	66500.67502	Verwaltungskostenerstattungen (12.03.01)	60	1
	66500.67503	Verwaltungskostenerstattungen (12.04.01)	60	1
	63000.96010	63000.96010	Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	60
63000.96011		Straßenbau (global) / 35050, (12.02.01)	60	1
63000.96012		Straßenbau (global) / 35050, (12.03.01)	60	1
63000.96013		Straßenbau (global) / 35050, (12.04.01)	60	1
63000.96030	63000.96030	Fachingenieurhonorare (12.01.01)	60	1
	63000.96031	Fachingenieurhonorare, (12.02.01)	60	1
	63000.96032	Fachingenieurhonorare, (12.03.01)	60	1
	63000.96033	Fachingenieurhonorare, (12.04.01)	60	1
63000.96210	63000.96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	60	1
	63000.96211	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	60	1
	63000.96212	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	60	1
	63000.96213	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)	60	1
63000.96220	63000.96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1
	63000.96221	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1
	63000.96222	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1
	63000.96223	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1
63000.96240	63000.96240	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.01.01)	60	1
	63000.96241	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.02.01)	60	1
	63000.96242	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.03.01)	60	1
	63000.96243	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.04.01)	60	1
63000.96270	63000.96270	Bushaltestelle Kurhessenplatz	60	1
	63000.96275	Platzgestaltung Kurhessenplatz	60	1
63000.96350	63000.96350	Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	60	1
	63000.96351	Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107, (12.02.01)	60	1
	63000.96352	Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107, (12.03.01)	60	1
	63000.96353	Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107, (12.04.01)	60	1
63000.96530	63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	60	1
	63000.96531	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070, (12.02.01)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.96530	63000.96532	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070, (12.03.01)	60	1
	63000.96533	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070, (12.04.01)	60	1
63000.96550	63000.96550	Grünring von Main zu Main / 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191 (13.01.01)	60	1
	63000.96551	Grünring von Main zu Main / 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191, (12.01.01)	60	1
63000.96790	63000.96790	Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	60	1
	63000.96791	Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500, (12.02.01)	60	1
	63000.96792	Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500, (12.03.01)	60	1
	63000.96793	Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500, (12.04.01)	60	1
63110.93200	63110.34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	62	3
67000.96200	67000.96200	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	60	1
	67000.96201	Straßenbeleuchtung Global (12.02.01)	60	1
	67000.96202	Straßenbeleuchtung Global (12.03.01)	60	1
	67000.96203	Straßenbeleuchtung Global (12.04.01)	60	1
	67000.96204	Straßenbeleuchtung Global (13.01.01)	60	1
67000.96480	67000.96480	Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	60	1
	67000.96481	Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.02.01)	60	1
	67000.96482	Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.03.01)	60	1
	67000.96483	Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.04.01)	60	1
	67000.96484	Rohrverlegung gemeinsame Gräben (13.01.01)	60	1
68000.54220	68000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	60	1
	68000.54221	Grundsteuer	60	1
73000.54320	73000.54320	Brandversicherung	80	1
	85500.54320	Gebäudeversicherung	80	1
	88000.54320	Gebäudeversicherung	80	1
79100.62030	79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung	80	1
	79100.65420	Dienstreisen	80	1
82010.96030	82010.96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120	60	1
	82010.96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße / 36030, 36130 u. 36140	60	1
	82010.96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße / 36150 u. 36500	60	1
	82010.96070	Bahnübergang Würzburger Straße / 36040, 36180 u. 36190	60	1
85500.50050	85500.50050	Instandhaltung der Gebäude	80	1
	88000.50050	Instandhaltung der Gebäude	80	1
85500.51720	85500.13020	Verkaufserlöse	80	3
85500.54220	85500.54220	Hausgebühren	80	1
	85500.54221	Grundsteuer	80	1
	88000.54220	Hausgebühren	80	1
	88000.54221	Grundsteuer	80	1
	88100.54220	Hausgebühren	80	1
	88100.54221	Grundsteuer	80	1
85500.55000	85500.15420	Vermietung Forstschlepper	80	3
	85500.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	80	1
	85500.55001	KFZ-Steuer	80	1

Liste der Deckungszähler

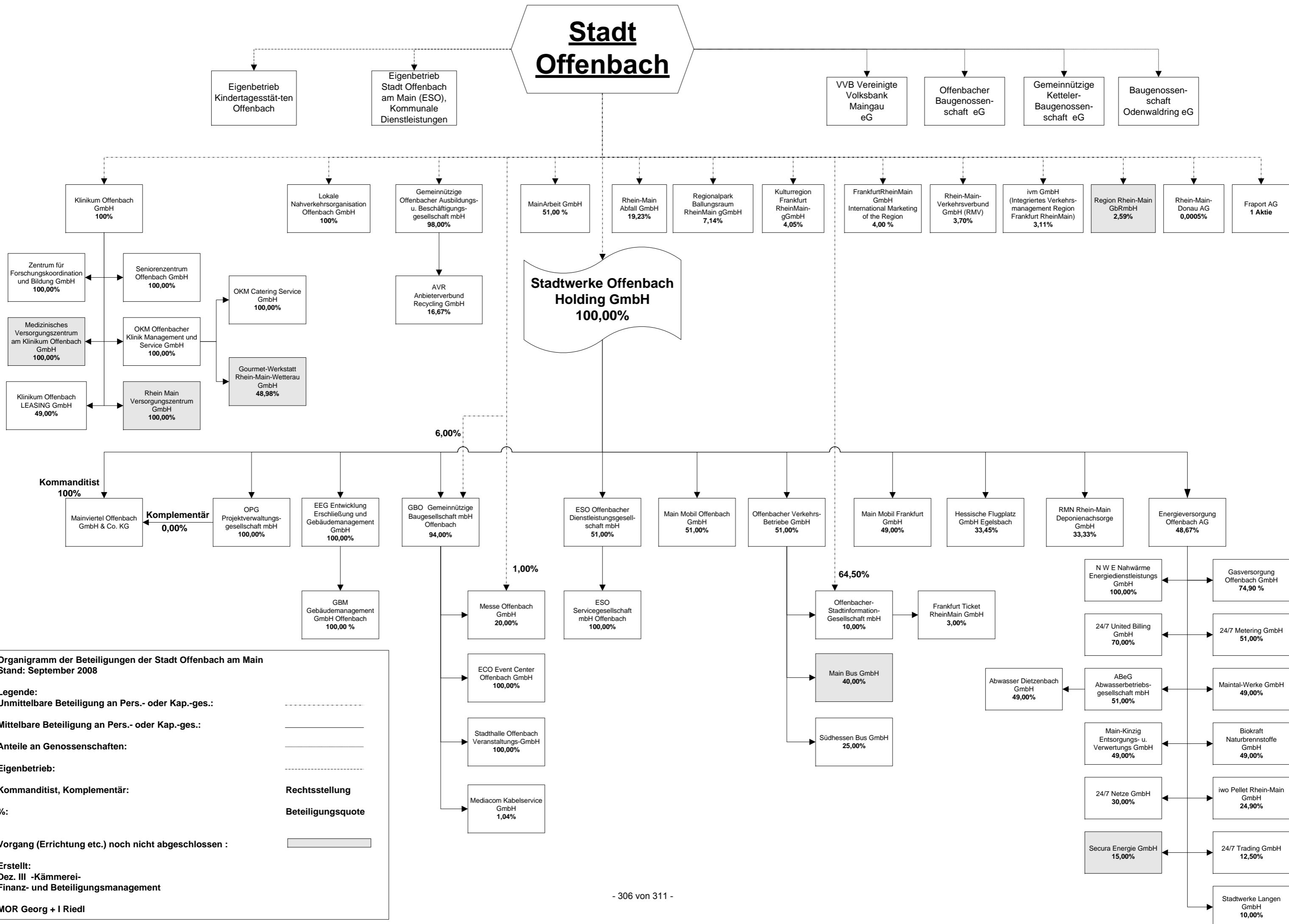
Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
85500.55000	85500.55002	KFZ-Treibstoffe	80	1
	85500.55003	KFZ-Versicherungen	80	1
87110.65840	87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	00	1
	87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	00	1
88000.50050	88000.15720	Schadenersatzleistungen	80	3
	88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern	80	3
88000.54520	88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume	80	3
88100.93210	88100.34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen	80	3
89000.70700	89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	20	3
90000.81010	90000.00310	Gewerbesteuer	21	3
90000.84110	90000.20700	Nachzahlungszinsen	21	3
91100.80800	91100.80800	Zinsausgaben	20	1
	91200.80100	Zinsausgaben Land	20	1
	91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	20	1
91200.97000	91200.97000	Tilgung von Krediten Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	1
	91200.97100	Tilgung von Krediten (Land)	20	1
	91200.97400	Tilgung von Krediten (sonstiger öffentlicher Bereich)	20	1
	91200.97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	20	1
	91200.97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	20	1
91200.97800	91100.37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung	20	3
91300.87910	91500.28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	3
91500.86020	62200.26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	35	3

Verzeichnis der Beteiligungen

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO-Doppik**
- **Plan- und Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen i. S. von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO-Doppik**
 - Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
 - Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
 - Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH
 - Klinikum Offenbach GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen
 - Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH
 - MainArbeit GmbH
 - Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
 - Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen

Stadt Offenbach



Organigramm der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
Stand: September 2008

Legende:

Unmittelbare Beteiligung an Pers.- oder Kap.-ges.:

Mittelbare Beteiligung an Pers.- oder Kap.-ges.:

Anteile an Genossenschaften:

Eigenbetrieb:

Kommanditist, Komplementär:

Rechtsstellung

%,

Beteiligungsquote

Vorgang (Errichtung etc.) noch nicht abgeschlossen :

Erstellt:
 Dez. III -Kämmerei-
 Finanz- und Beteiligungsmanagement

MOR Georg + I Riedl

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2007 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	43.458.600,00	43.458.600,00	100,00
2	Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
4	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,60	25.053,30	98,00
5	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	32.895,00	64,50
6	MainArbeit GmbH	25.000,00	12.750,00	51,00
7	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
8	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	175.000,00	12.500,00	7,14
9	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
10	Kulturregion Frankfurt RheinMain-gGmbH	27.150,00	1.100,00	4,05
11	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
12	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
13	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
14	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
15	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
16	Fraport AG	916.606.040,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

1	RSW–Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG	2.088.794,33	2.088.794,33	100,00
2	Region Rhein-Main GbRmbH	1.360.407,00	35.260,00	2,59

III. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	20.196.029,31	20.196.029,31	100,00

IV. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02
Gemeinnützige Ketteler-Baugenossenschaft eG	k.A.	0,00	0,00

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

V. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
--	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2007 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	1.000,00
-------------------------------------	----------

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.079.106,11
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach	3.249.300,00
5	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
6	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
7	24/7 Trading GmbH	2.000.000,00
8	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
9	24/7 Netze GmbH	1.000.000,00
10	Rhein-Main Nachsorgegesellschaft mbH	270.000,00
11	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
12	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
13	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
14	Main Mobil Frankfurt GmbH	204.100,00
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
16	ECO Event Center GmbH Offenbach	200.000,00
17	Main Bus GmbH	150.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	AVR Anbieterverbund Recycling GmbH	60.000,00
20	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
21	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
22	24/7 United Billing GmbH	50.000,00
23	24/7 Metering GmbH	50.000,00
24	Abwasser Dietzenbach GmbH	50.000,00
25	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
26	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
27	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
28	Südhessen Bus GmbH	26.000,00
29	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
30	Klinikum Offenbach Leasing GmbH	25.000,00
31	OKM Offenbacher Klinik Management und Catering Service GmbH	25.000,00
32	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
33	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
34	Versorgungszentrum Rhein Main GmbH	25.000,00
35	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO-Doppik
der Stadt Offenbach am Main
(zum Stichtag 31.12.2008)**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Nr. 10 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung der Nr. 10 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des zur Vorgängerbestimmung ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	ECO Event Center GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	EEG Entwicklung Erschließung und Gebäudemanagement GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	unmittelbare Beteiligung
8	Klinikum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
9	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
10	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	MainArbeit GmbH	unmittelbare Beteiligung
12	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
13	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
14	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
15	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
16	OKM Offenbacher Klinik Management und Catering Service GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
17	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
18	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
19	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
20	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
21	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung
22	Versorgungszentrum Rhein Main GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
23	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)